

19
19

77
78


Annual Report

AR23

Loto Canada

The National Lottery





Digitized by the Internet Archive
in 2023 with funding from
University of Alberta Library

https://archive.org/details/Loto1242_1978

Chairman's Message



Mrs. Iona Campagnolo,
Minister of State,
Fitness and Amateur Sport,
365 Laurier Avenue West,
10th Floor,
Ottawa.

Dear Minister:

In the name of the Board of Directors and in accordance with article '75(3) of the Financial Administration Act, I have the pleasure of presenting you with the second annual report of Loto Canada Inc. covering the fiscal year ended March 31, 1978.

As the appended financial statements show Loto Canada has had considerable success in identifying and reaching its Canada-wide market through fiscal 1977. That success alone, however would count for little had the national lottery not succeeded in making its fundamental purpose -- the promotion of amateur sport and physical fitness -- known to Canadians everywhere. Public reaction to our good cause, which, by logical extension, comes to fostering national pride and national purpose, has been heartwarming and is doubtless reflected in our improved sales.

We are increasingly mindful of the vastness of Loto Canada's total role in Canadian society. Its extensive marketing, advertising and public relations programs, for example, make it a significant force in the Canadian media. In operating one of the country's largest and most sophisticated distribution systems Loto Canada maintains a constant presence in Canadian business life. Because of the large amount of cash it generates Loto Canada has developed a unique and significant relationship with all major financial institutions in Canada, many of which, in turn, are important elements in Loto's sprawling distribution network.

In staging a series of nationally televised draws annually, each of which amounts to a cultural festival, Loto Canada creates original, television, variety programming and has thus become a major support for Canadian entertainment talent.

Coincident then with the national lottery's expanding market success is significant growth in its role and presence in the Canadian society. The Board of Directors believes that the integrity of Loto Canada's important place in national life must be safeguarded by a vigilant stewardship which is in close touch with the people Loto serves.

That same vigilance caused the Board in January of 1978 to lay down a comprehensive policy statement governing the conduct of all communications, marketing, advertising, sales and promotion activities.

Finally, I report to you Madam Minister that Mr. James Donoghue, executive vice-president of Loto Canada, joined the Board July, 18, 1977.

Yours truly,

A handwritten signature in dark ink, reading "Charles V. Keating". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal line extending from the end.

Charles V. Keating

President's Message



Loto Canada achieved significant successes in its first full year of operation and closed the year in a strong and confident position. Loto's sell-out performances constitute clear proof that Canadians, across the land, approve the carefully researched market innovations introduced through 1977-78. There is now considerable evidence that Canadians have readily accepted the idea of the game and this 'voluntary funding mechanism for amateur sport'.

On the four main draws held in the fiscal year ended March 31, 1978, Loto had net revenue of \$74,315,402 on gross sales of \$225,214,100 whereas in the fiscal year ended March 31, 1977

--Loto's first 10 months of operation -- net revenue was \$28,276,888 on gross sales of \$107,181,940.

Four nationally televised main draws were held in various cities across the country during the fiscal year 1977-1978 as the result of which \$106,536,720 in prize money was awarded.

In compliance with Loto Canada's Parliamentary mandate, the \$74,315,402 in net revenue on Loto's fiscal 1977-78 operation has been divided and distributed in the following manner:

- a) 82.5 per cent to the 1976 Olympic Games deficit and to the Commonwealth Games being staged in August at Edmonton;
- b) 12.5 per cent to provinces for use as they determine;
- c) 5 per cent to the Fitness and Amateur Sport Branch for the development and support of amateur sport and physical fitness programs.

In the face of aggressive competition, Loto forged a remarkably productive, Canada-wide distribution network. This network of wholesalers, retailers and financial institutions certainly deserves a significant share of credit for Loto's impressive sales performances.

Also significant in achieving Loto's current, high level of performance were successful negotiations with banks and trust companies. Most financial institutions in Canada now participate fully and some 11,000 of their branches across Canada have been added to Loto's growing retail network so that it now totals 51,000 outlets compared with the 18,000 with which it started.

Loto maintains a continuing program of market research aimed at precise definition of both its marketing environment and the characteristics of the purchasers of its products. Comprehensive market studies were also undertaken and as a result, Loto Canada introduced imaginative innovations and now operates six exciting main draws a year with intermediate draws in the months between the main feature.

In addition to those initiatives, Loto took important parallel action on the administrative side. The main thrust during the year was to improve our expense ratios and our share of the market. This broad array of action has increased Loto's draw performances to the sell-out level and so resulted in a steady improvement in the net revenue of each draw.

Loto Canada has come a very long way in just more than a year of full-scale operation. As President, I am confident because Loto Canada's strategies are well defined and solidly implanted and because the growth trends in our main business have a strong forward momentum.

In this extraordinary productive period in our history, Loto Canada management is appreciative of the indispensable support of our staff.



Guy Cousineau

A look into the future

Loto Canada plans dramatic initiatives in the lottery field in Canada in 1978. These initiatives will reflect the results of both Loto's continuing research program into the nature and characteristics of its markets and its clientele and Loto's confidence in its ability to adequately position itself in the Canadian lottery market. While market and consumer research are critical elements in developing the appropriate initiatives and in sustaining Loto's sense of confidence, they, of themselves, are not enough.

It is of the utmost importance, for example, that Loto's distribution network maintain a high level of enthusiasm for Loto's products as well as a clear understanding of Loto's purpose and objectives. Last year several initiatives were introduced to serve these purposes: the First National Conference, Loto Action -- a special news-letter to all Loto Canada wholesalers and retailers -- cassette tape recording of special messages for Loto wholesalers and a strong marketing and communications program with financial institutions.

All of these are being continued and improved for the year ahead. The National Conference, in particular, will serve to consolidate the sense of family created during the First National Conference and to provide opportunities to expand and refine the relationships within the Loto family.

The coming year will also present Loto with its first major opportunity to demonstrate publicly, and through national media, its role in supporting amateur sport: the 1978

Commonwealth Games in Edmonton. Loto is committed to both financial and resource support for these Games. In addition to its direct multi-million dollar investment, for example, Loto will provide advertising

support and, perhaps more significantly, underwrite and manage the Games' entire media information operation.

In addition, Loto will introduce special regional promotion and support programs, beginning with Ontario. The objective of these programs is two-fold: to bring the Loto family, particularly wholesalers, more into the process of explaining Loto's operations to the public; and to give the maximum possible substance to the local presence of the national lottery.

Finally, as the pages following will adduce, Loto Canada has not only overcome its initial problems and fashioned success during its first full year of operation, it has also created a national institution with a remarkable potential to help Canada achieve major national objectives.

Board of Directors



Charles V. Keating



Guy Cousineau

Charles V. Keating

Chairman

Mr. Keating, of Dartmouth is Chairman of the Canadian Cable Television Association; President of the Dartmouth Chamber of Commerce; the President of Dartmouth Cable TV Limited; Lakeview Shopping Centre; Bluewater Rentals Limited; International Management Limited; and Old Favourite Beverage Room Limited.

He is also on the advisory board of the Dartmouth Regional Vocational School and the Nova Scotia Voyageurs Hockey Club. He is a member of the Young Presidents Association.

Guy Cousineau

President, Board Member

Mr. Cousineau, of Aylmer, Que., was appointed president of Loto Canada by the Prime Minister in 1976. A member of the Federal Public Service since 1955, he held various responsible positions, including Deputy Secretary of the Administrative Policy Branch of the Treasury Board Secretariat (1970-1972) and Chairman of the Unemployment Insurance Commission (1972-1976). His career also includes a special mission to Rwanda, East Africa, on behalf of the Canadian International Development Agency.

James Donoghue

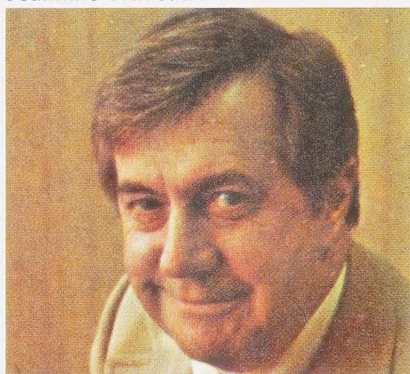
Executive Vice-President, Board Member
Prior to joining the Federal Public Service, Mr. Donoghue, of Ottawa, specialized in management consulting concerned with such diverse projects as educational television in developing countries, development of information systems and computerization of the Montreal and



James Donoghue



Jeannine Trudeau



R.A. Fallow

Canadian Stock Exchanges. Mr. Donoghue's career covers joint authorship of a management handbook "Planning, Programming and Budgeting", advising United Nations' Secretary General U-Thant on technical assistance for the Congo and acting as Engineering consultant for the Canada-India nuclear reactor.

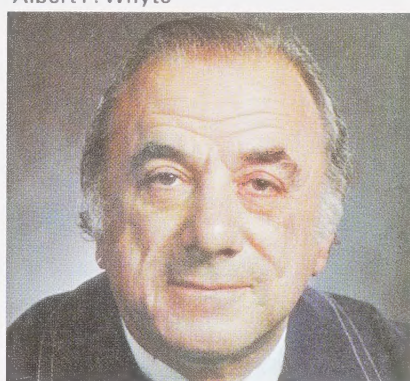
Mrs. Jeannine Trudeau

Board Member

Mrs. Trudeau, of Louiseville, Quebec, is Executive vice-president and Director of Public Relations and Advertising of Choisy Laboratories, Louiseville, Que. Mrs. Trudeau is a member of the Montreal Chamber of Commerce and the Canadian Foundation of Human Rights; she was the first National President of "Fédération France-Canada", and she is secretary-treasurer of the Canadian Cancer Society. In her community, Mrs. Trudeau is president of the Louiseville Red Cross Blood Donor Clinics and governor of the 4H Clubs.



Albert F. Whyte



Peter Lester

R.A. (Alex) Fallow

Board Member, Past Chairman

Mr. Fallow, of Edmonton, Alberta, was the former President of the 1978 Commonwealth Games Foundation and is still a member of its Board of Directors. A leader in civic affairs, his various community activities include a strong association with amateur sport, particularly swimming. He was Founding Director of the Aquatic Foundation of Canada and President of the Alberta section of the Canadian Amateur Swimming Association.

Albert F. Whyte

Board Member

Mr. Whyte, of Hamilton, Ontario, is a former member of the executive of Local 1005 of the United Steelworkers of America, and is employed by Stelco. He is one of the five Chairmen of the Board of Referees of the Unemployment Insurance Commission in Hamilton. He is involved in community projects, including the development of a course on retirement for Hamilton area residents.

Peter Lester

Board Member

Mr. Lester, of Prince Rupert, British Columbia, has been mayor of the City of Prince Rupert for the past 21 years. He was born in the United States but acquired Canadian citizenship in 1944. Mr. Lester joined the Canadian Army during the Second World War, serving from 1940 to 1946.

His business career has included involvement in the fields of travel services, life insurance, and in hotel management. He is manager of a Prince Rupert Hotel.



A salute to the Commonwealth Games



Loto Canada's considerable financial and moral support of the 11th Commonwealth Games, to be staged at Edmonton August 3-12, make manifest the spirit and rationale on which the 'voluntary funding of amateur sport' concept rests. Enticed by the fun of playing the lottery game, Loto customers cheerfully buy tickets, knowing that, win or lose, they have contributed to something entirely worthwhile. That high purpose separates Loto, in a fundamental way, from games of chance, like those undertaken in private casinos, for instance, which have no other purpose than the enrichment of their operators. It is not farfetched to say that Loto's longer term acceptability and the universal perception of its worth, depend more on what it offers its losers than big cash prizes to winners.

The calling of Commonwealth athletes to the playing fields at Edmonton this summer will make instant winners of all Loto ticket buyers.

The spectacular Olympic Games at Montreal in 1976, where Canadian athletes bettered their world ranking to 10th from 20th place, infused all Canadian youngsters with a deeper sense of the importance of a sound body and the joy of sport played well.

As an amateur sporting event the Commonwealth Games are second in magnitude only to the Olympics and many believe they have a more important message to bring to Canadian youth.

Their founder, M.M. (Bobby) Robinson, himself a Canadian, proposed the Commonwealth Games "be merrier and less stern" than the Olympics. He set out "to substitute the stimulus of a novel adventure for the pressure of international rivalry". Some 2,000 athletes representing 48 Commonwealth countries and affiliates, will compete at Edmonton in 10 sports; Athletics (track and field), Badminton, Boxing, Cycling, Gymnastics, Lawn Bowls, Shooting, Swimming and Diving, Weightlifting and Wrestling.



Demonstration matches of Lacrosse, a game first played by North American Indians, will be staged to entertain Edmonton's international visitors.

Loto Canada has contributed some \$3 million directly to the Edmonton Games and has contributed another \$2 million worth of media promotion of the event.

To help the thousands of international newsmen, expected at Edmonton this summer, flash the news of the Games home to hundreds of millions of people throughout the Commonwealth, Loto is also providing complete media service for the event.

Loto media centre facilities will include, equipment keyboards in several languages, direct lines to a pool of overseas telephone operators and, perhaps most vital, instant printout computers posting detailed, up-to-the-moment, competition results.

The national lottery's contribution to amateur sport is, of course, far broader than its substantial commitment to the Edmonton Games.

Including net revenue from the draw held April 2, 1978, Loto Canada has contributed more than \$5 million to Sport Canada to provide financial support to athletes, to the Canadian Coaches Association, to some 60 sport governing bodies, and to additional specific fitness programs. Loto funds have become a major component in Sport Canada's Game Plan program which is designed to upgrade the performance of more than 500 world ranked and world level potential Canadian athletes in 26 recognized sports. Most Game Plan athletes will compete at Edmonton, many seasoned by the more than 200 international events they have been sent to since December of 1976. Game Plan officials determine just how much Loto financial support athletes will get on the basis of individual need, which varies considerably since athletes can be housewives, students, working mothers, business executives and

laborers.

Because athletes train long hours daily, many requiring special, high-protein diets, and many must travel fair distances to train, the financial needs of each can be considerable. Loto funds can also go toward tuition fees, lost work time payments and the purchase or lease of special training equipment.

Game Plan athletes include, a canoeist from Inuvik, a track and field man from Moncton, a woman basketball player from Salmon Arm, a Scarborough cyclist, a Longueuil shooter, a Saskatoon speed skater, a Vancouver archer and a weightlifter from Truro, etc., etc.

Equally important to the development of amateur sport in this country is the channelling of Loto funds, through Sport Canada, to the Canadian Coaching Association which has undertaken an extensive apprenticeship program designed to meet the need for qualified, Canadian coaches.

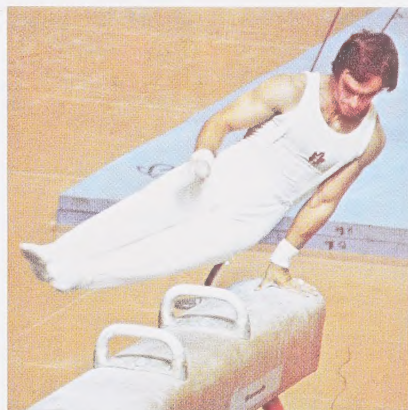
In an effort to reduce Canada's long-time, over-dependence on expensive foreign coaches, the apprenticeship program offers grants of as much as \$12,000 per annum to Canadian coaches of proven talent and demonstrated dedication who evidently have good development potential.

Loto funds go, as well, to help finance honorariums to some established coaches and to finance a concerted effort to develop high quality, bilingual coaching manuals for use across the country.

Beyond that, substantial Loto funds are paid out in administrative assistance to the 60 sport governing bodies which determine the rules and regulations of each sport, train coaches and officials, support athletes preparing for international competitions and stage national championship and meetings.

Amateur sport has come a long way in Canada in recent years and Loto funds are an important factor in explaining why.

Loto Canada's success as a 'voluntary funding mechanism for amateur sport' depends finally on Canadians believing the cause is worthwhile. Loto Canada officials are confident the indefatigable efforts of our amateur athletes, exemplary models for all Canadian youngsters, are more than sufficient to assure the mechanism's future.



Product Development

While Loto Canada's first draw, in December 1976, inarguably benefited from the last flushes of Olympic fever, the inherited Olympic Lottery formula, for all its immense, pre-Games success, had clearly become an anachronism.

The degree to which time and events had passed the formula by was made obvious by Loto's performance in its second draw, in March of 1977, when sales barely made the break-even point. Competitors, with their variety of products, had radically changed the lottery marketplace. The Olympic formula, designed to operate virtually as a monopoly, had foundered.

Remedial action had to be both innovative, and methodical: too hastily formulated solutions to Loto's marketing problems, however effectual, could damage credibility. Senior Loto Canada officials were aware that a collapse in public confidence could bring an end to a dream of voluntary funding mechanism for amateur sport.

Because lottery credibility is precariously perched and government sponsorship demands impeccable marketing judgement, even the most forthright of innovators must tread softly and with a measured gait. Careful analysis of the sales charts for Loto's first two draws showed tepid consumer interest in the early weeks of each cycle. To encourage earlier ticket buying, which would lend balance and efficiency to the sale and distribution process, Loto Canada introduced the "Extra + " feature to its third draw.

Holders of a limited number of regular lottery tickets which had been overprinted with the word "Extra + " were eligible for additional prizes. While the "Extra + " feature was not a runaway success it did validate the point-of-sale incentive technique. To enhance the benefit of that discovery Loto Canada then unveiled its first major product innovation, the **Surprise Package**, which had an immediate and continuing success. As of Loto's fifth draw, in January of

1978, all Loto tickets were sold in **sealed pouches**, which could also contain either a bonus lottery ticket or a bearer's cheque for \$100, \$50 or \$20. Bearer cheques for \$500 have since been added to that program.

Comprehensive market research, including detailed, in-home interviews, a broad telephone survey and a series of 'bear pit' group discussions across the country, had detected considerable consumer dissatisfaction with a cycle of four draws a year.

In February 1978, Loto switched to a two-month cycle which included an intermediate draw to be held monthly between major draws. Under this revised formula, the prize package in calendar 1978, for instance, will total close to \$150 million.

Main draws now offer twelve \$1 million prizes -- true from Loto Canada's beginnings -- and eight \$100,000. Intermediate draw prizes total more than half a million dollars. Loto tickets entitle their holder to a chance at prizes in both the intermediate draw and the following main draw.

In its continuing effort to anticipate consumer's taste, Loto's product research team is now introducing a Password game, bonus feature to the surprise package.

Loto Canada studies of lotteries in United States, Asia and Europe, as well as the seven government lotteries operating in Canada, show that success comes to those who most accurately anticipate consumer taste.

To date Loto Canada has had great success in meeting that challenge and officials are confident that strategies, now being developed, will fare as well or better in the year ahead.

Draws 1 & 2



Draw 3



Draw 4



Draw 5



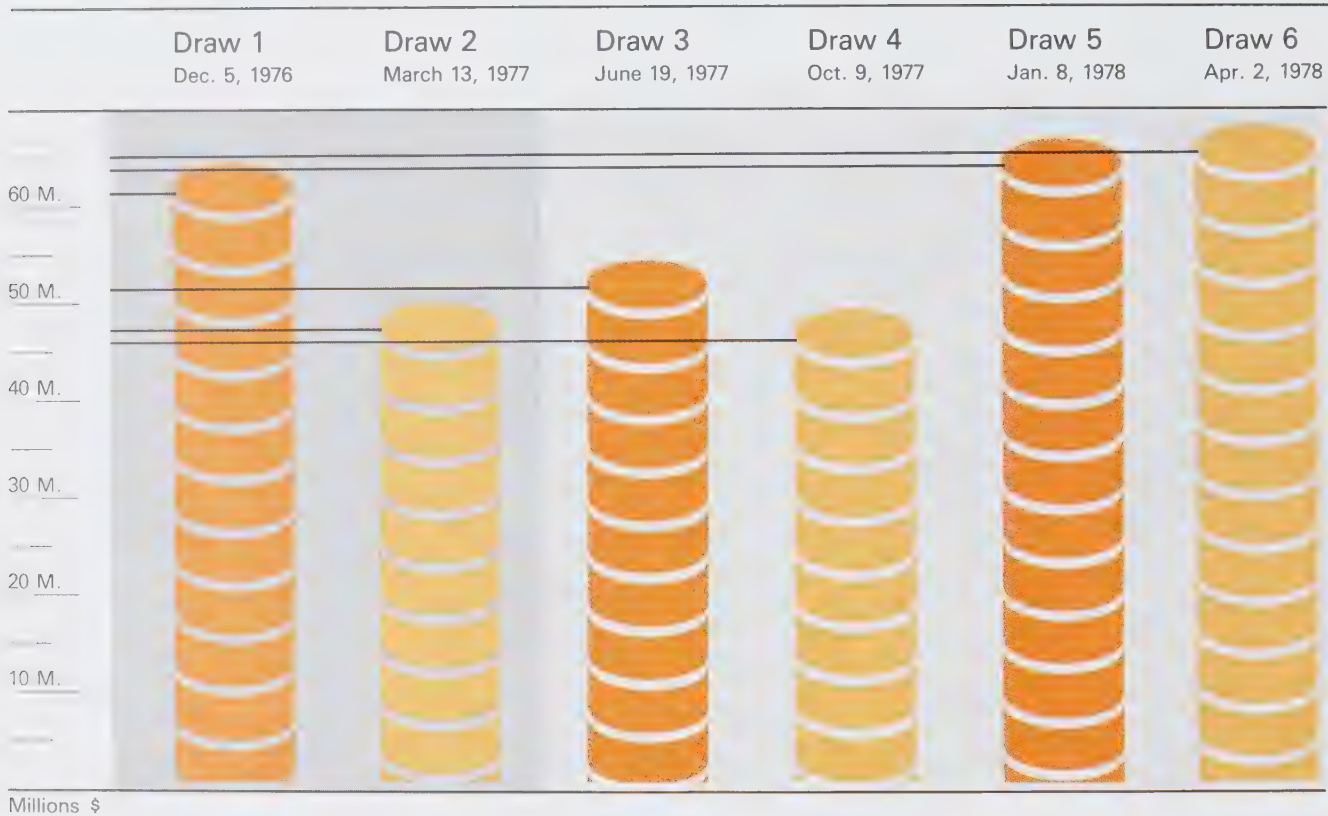
Draw 6







Revenue



Gross Revenue

This chart shows gross revenue from all six draws from Loto's inception to March 31, 1978.

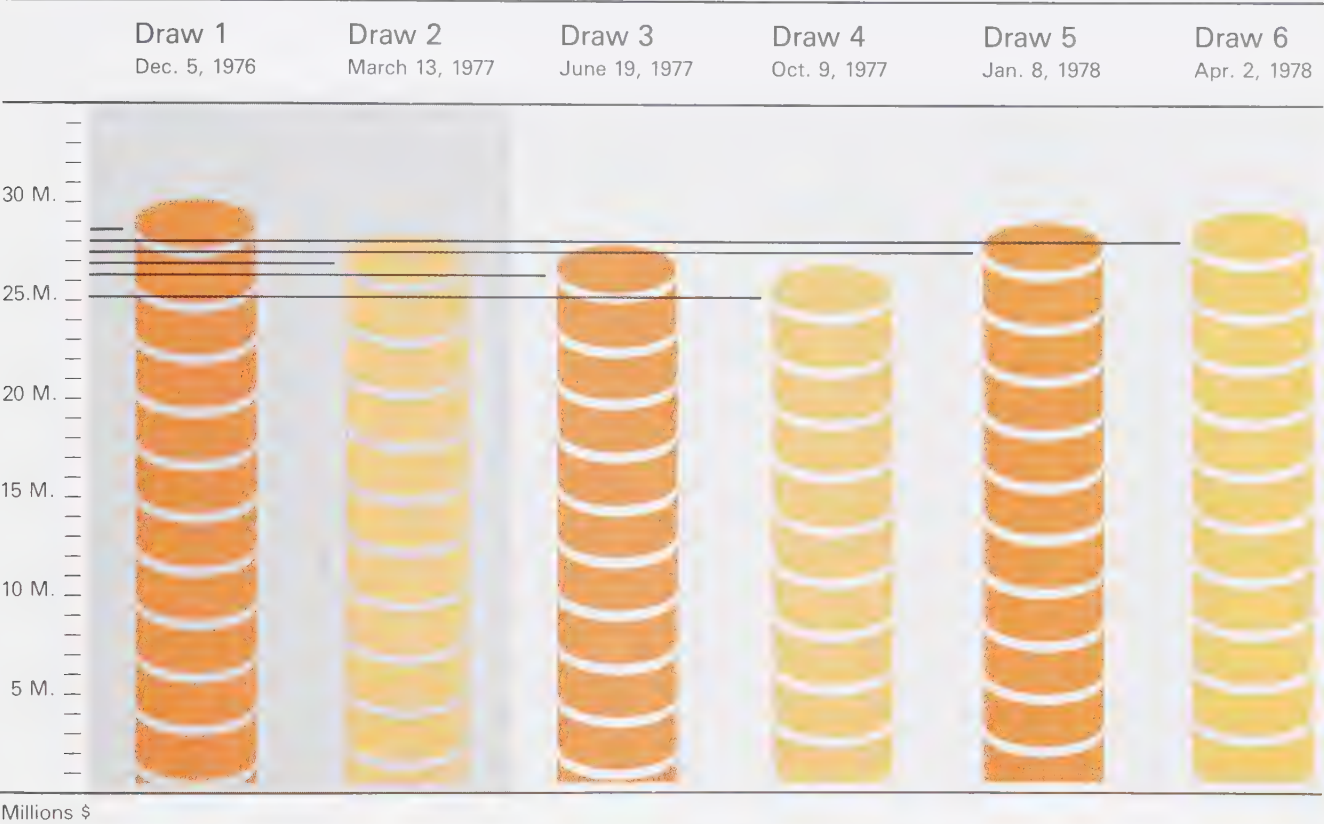
The two left columns illustrate gross revenue of \$107,181,940 for the first ten months of operation (1976-1977). Lower ticket sales show up in the first part of fiscal 1977-1978.

Following Draw 4 in October 1977, Loto introduced its Surprise Package, offering a \$10 ticket in a pouch and instant-win features.

From \$45 million gross revenue for Draw 4, Loto sales soared to close to \$65 million for Draw 6, the last draw of fiscal 1977-1978.

Loto grossed \$225,214,100 in 1977-1978, with some \$128,552,520 in the second half of 1977-1978 alone.

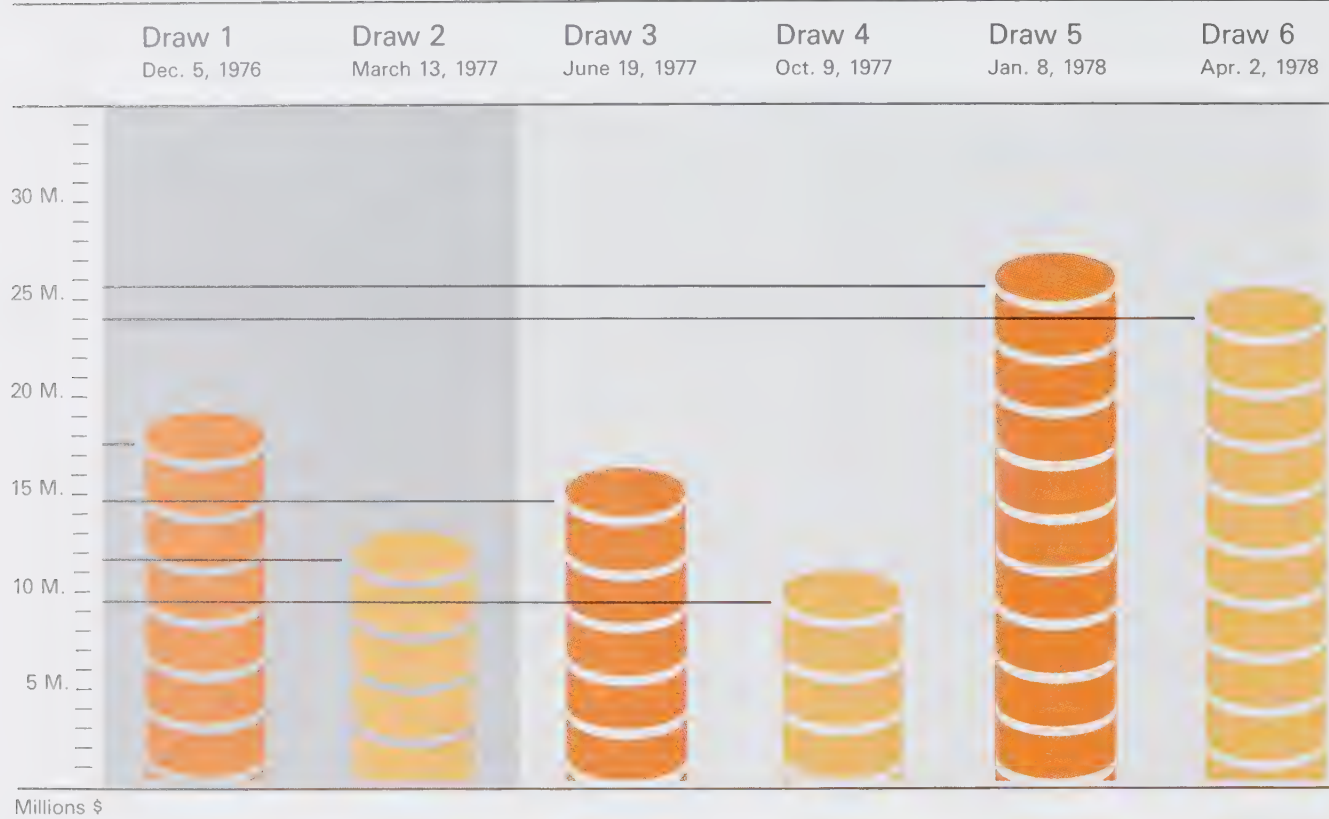
Prize Money



Distribution of Prize Money

This chart shows total prizes awarded to Loto Canada winners of \$106,536,720 for the four draws held in 1977-1978. This compares with \$58,805,700 worth of prize money distributed to winners for the two draws in 1976-1977. It should be noted that Loto Canada's draws in fiscal year 1976-1977 included \$1.3 million from the Olympic Lottery as well as unclaimed prize money of \$2,250 million from the preceding draw. The slight decrease in prize money distributed in fiscal 1977-1978 resulted from a closer alignment of prize money with the issuance and sales of tickets.

Net Revenue



Net Revenue

In fiscal year 1977-1978, increased ticket sales and reduced selling, distribution and administration expenses produced net revenue of \$74,315,402.

In fiscal year 1976-1977, administration expenses amounted to 13.1 per cent of gross revenue whereas in 1977-1978, Loto Canada reduced them to 11.5 per cent.

Detailed distribution and administration expenses show specific areas where Loto Canada reduced costs: advertising, sales promotion material, professional fees, and marketing research expenses.

Distribution of Revenue

The charts on the next page illustrate the comparison between 1976-1977 and 1977-1978 'modified gross revenue'.

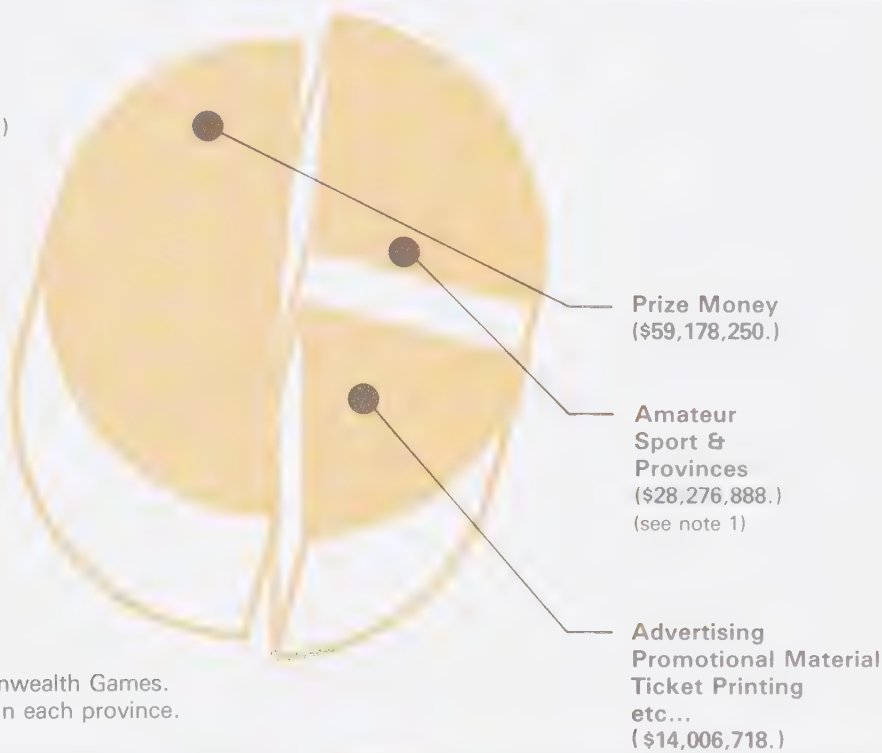
These charts show distribution of revenue between prize money and funds to support amateur sport and the increasing efficiency of Loto Canada's operations which resulted in an increased proportion of revenue for the support of amateur sport.

Distribution of Revenue

1976-77 Distribution of Gross Revenue

\$107,181,940.
 — 9,615,542. (Wholesaler Commission)
 + 2,595,458. (Interest income)
 + 1,300,000. (Olympic Lottery)

\$101,461,856. (Modified gross revenue)

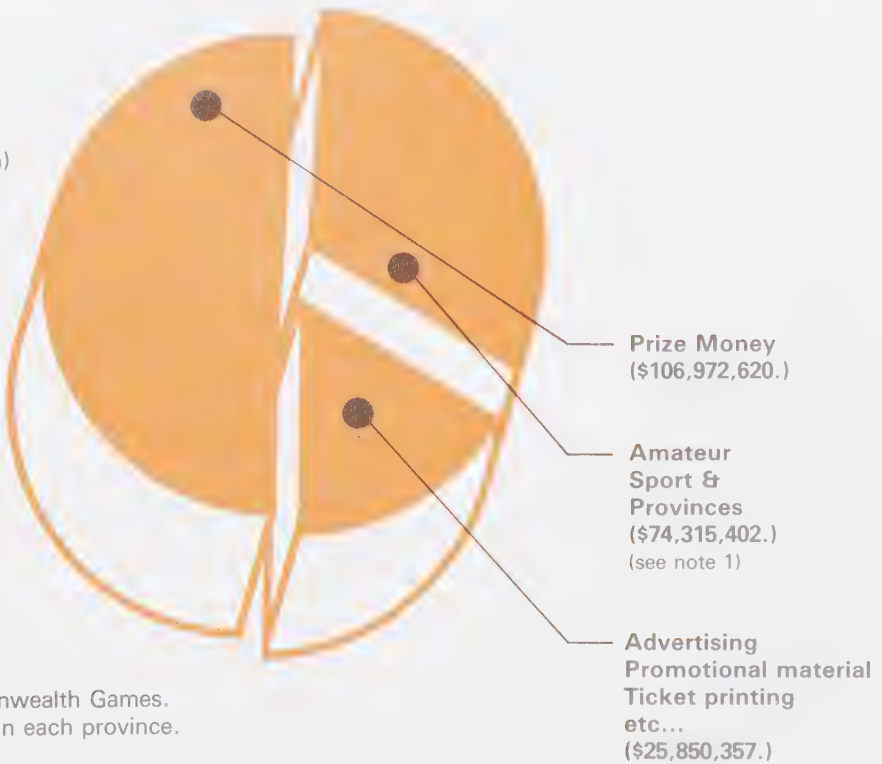


Note 1
 — 82,5% to Olympic Games and Commonwealth Games.
 — 12,5% to Provinces pro-rated to sales in each province.
 — 5 % to Fitness and Amateur Sport.

1977-78 Distribution of Gross Revenue

\$225,214,100.
 — 22,074,934. (Wholesaler Commission)
 + 3,999,213. (Income interest)

\$207,138,379. (Modified gross revenue)



Note 1
 — 82,5% to Olympic Games and Commonwealth Games.
 — 12,5% to Provinces pro-rated to sales in each province.
 — 5 % to Fitness and Amateur Sport.

Loto Canada

List of agents

Draw 3 to 6

Wholesalers

Sport Nova Scotia
Arrow Distributors
L. Lawrence
Sport P.E.I.
Dickman Company Ltd.
G. Woodside
Francis Drisdelle
P.A. Bourque Limitée
Les Agences Debo Inc.
Mauri Inc.
Dist. JAC Enrg.
Les Agences Vinola Enrg.
Patrice Vachon Inc.
Les Entreprises Guénard Inc.
Distribution Bois Francs Inc.
Les Distributions Roland Boulanger Inc.
Distribution Dupuis & Fils Enrg.
Les Distributions Co-Bar Inc.
Les Distributions J.G.B. Inc.
Distributions Gérard Inc.
Les Distributions Huel Desmarais Inc.
Agence de Dist. Tamarac Inc.
Gérard Blanchard
Les Distributions Facó Inc.
Les Dist. Gilbert Ltée
Les Distributions Cabot Inc.
Les Distributions Prépolo
Les Distributions Grande Allée
Distributions L.C.L. Enrg.
Michel Courcy
Distributions L.P. Enrg.
Lerpo Outaouais
Les Distributions L. M. L. Inc.
Les Entreprises J.P.C. Inc.
Les Distributions T.P. Inc.
Solopic Ltée
Dist. F.F.J. Inc.
Dist. du Nord-Ouest du Québec Inc.
Inverst I.M.L. Inc.
Pénélope Dist. Inc.
Les Distributions J.G. Inc.
Piclo Enrg.
Dist. de Billets de Montréal Inc.
Canlo Inc.
Distributions Ferbon Inc.
Les Dist. B.L.T. Inc.
Lini Inc.
Les Distributions Jean-Réal Ltée
Dist. Millionex Inc.
Lote Can
Entub Inc.
Les Dist. G.S. Inc.
Société du Tourisme de la Baie James
Fremont Decoste Enrg.
Pistes de courses Richelieu Inc.
James Fitzpatrick
Lupic Inc.
J. Sheehan
Roots Holding Ltd.
Butler Distributors
Ian Henderson
Williams Wholesale
Cliff Derick Enterprises

J. Tully
Beneficial Fund Raisers Ltd.
L.M. Lotteries
C. McDonald Inc.
RAWB Distributors
Lary Michaels Inc. Dist.
Donna’s Lottery Sales
The Mark Distributing
Don Thompson
J.R. Fulfard
Hary R. Anthony
Maurice Guevremont
Dan Reevel
Phillip I. Brideaux
W. Commuzzi
Basdon Ltd.
East End Lotteries
Bramaco Marketing Services
Webjo Management Ltd.
Gordon J. Edick & Son Enterprises Ltd.
Downtown Lottery Inc.
Bon Rand Electronics Dist. Ltd.
K.B. Sales
Lottery Lane Ltd.
A. Blumberg
E. Winkler
Canex
William G. MacKay
Howard F. Merritt
Rose Wall Holdings
Lamac Sales Ltd.
Grand Slam Distributors
Big Sky Distributors
L. Sutton
Smith and Smith Distributors
Commonwealth Games Canada (1978)
Foundation
Win Canada Ticket Sales
Jean-Paul Proulx
Howell & Aurie Inc.
Sunninge Dist. Ltd.
A & M Lottery Distributors
Windfall Services Ltd.
E.M. Howell
Rudin & Cranfield Wholesalers
McGuish Distributors Ltd.
Ray Labbé
D. Lidrew
L. Lawrence
R. Dewolfe
Homer & Desbiens Enrg.
Hypofeda Inc.
Dieso Inc.
Distribution l’Acadie Inc.
Les Dist. Albatros Inc.
Les Dist. J.A.C.Q.O. Inc.

Ludger Turcotte
Tickets Unlimited
B.N. & F. Distributors
Ian Henderson
Gary Michaels Inc.
Dolores Minute
W. Peretialko
Paul D. Blundy
S. Bimbaum
Gilbert Mayer
Fred Gibbs
Michael Gorman
Sean Management
Gada Enterprises
Eaton’s Insurance Marketing
Millionaire Distributors
Archer Enterprises
Mme M. Puchoriak
Fred Lowe

Financial Institutions

The Royal Bank of Canada
Bank of Montreal
The Bank of Nova Scotia
Canadian Imperial Bank of Commerce
The Toronto Dominion Bank
Banque Canadienne Nationale
La Banque Provinciale du Canada
La Banque d’Épargne de la Cité et du District de Montréal
The Mercantile Bank of Canada
Bank of British Columbia
La Fédération des Caisses Populaires
Desjardins du Québec (Lévis)
La Fédération des Caisses d’Économie du Québec
La Fédération de Montréal des Caisses Desjardins
La Fédération des Caisses Populaires de l’Ontario Limitée
Ontario Credit Union League Limited
Québec Credit Union League
Credit Union Central of Manitoba
Credit Union Federation of Alberta Limited
Saskatchewan Cooperative Credit Society Limited
Canada Permanent Trust
Canada Trust Company
Central and Eastern Trust Company
Brunswick Credit Union
District Trust Company
The Equitable Trust Company
Trust Général du Canada
Guaranty Trust Company of Canada
Guardian Trust Company
Hamilton Trust & Savings Corporation
Montréal Trust Company
The Metropolitan Trust Company
National Trust
The Royal Trust Company
Alberta Treasury Branches
B.C. Central Credit Union

The role of the Computer in the Loto Canada Draw

An elaborate computer program is used to draw numbers in a manner that guarantees "random selection" of prize winning numbers. The computer is linked to a terminal in a television studio from where the numbers are communicated. On a preliminary basis Loto Canada officials verify all aspects of the draw procedures in advance before delegating actual draw operations to an appointed firm. This firm in turn is closely supervised by qualified personnel of Samson, Belair & Associates Chartered Accountants which has the responsibility of certifying to Loto Canada that acting as an independent auditor all phases of the draw operation were carried out in accordance with the properly laid down procedures. They also certify the accuracy of each winning number. As an example of a step in the guarantee of random selection, two well known amateur athletes participating in the televised draw activate a set of icosahedral dice to choose an intermediate set of numbers. These numbers are provided to the computer as just one of many elements of chance which go into the selection of final numbers.

Administration

President
Guy Cousineau

Executive Vice-President
James Donoghue

Vice-President Finance
Art Trickey

Vice-President Marketing
J. André Contant

Vice-President Research
and Corporate Secretary
Jim Byrne

Acting Vice-President Sales
Guy Gauthier

Vice-President Sales, Ontario
Chris Lindley

Vice-President Sales, Western
Dave Carr

Vice-President Sales, Eastern
Pierre Angers

Internal Auditor
Jean Marc Gauthier

Regional Offices

Tel: (613)593-7311
255 Albert St., 11th Floor
OTTAWA, Ontario
K1A 1C5

Tel: (604)666-8243
Suite 1336, Granville Square
200 Granville Square
VANCOUVER, B.C.
V6C 2R4

Tel: (403)425-9595
MacDonald Place
9925 Jasper Avenue, Suite 2502
EDMONTON, Alberta
T5J 2X5

Tel: (403)231-5326
680 Scotia Square
700 - 2nd St. S.W.
CALGARY, Alberta
T2P 2W1

Tel: (306)665-4040
207 MacMillan Bldg.
135 - 21st St. East
SASKATOON, Saskatchewan
S7K 0B2

Tel: (204)985-6234
275 Portage Avenue, Suite 310
WINNIPEG, Manitoba
R3B 2B3

Tel: (416)484-5737
2300 Yonge St., Suite 1701
TORONTO, Ontario
M4P 1E4

Tel: (514)286-5686
800 est, boul. de Maisonneuve
Place Dupuis
MONTREAL, Quebec
H2L 4L8

Tel: (506)855-6119
981 Main St., Suite "C"
MONCTON, N.B.
E1C 1G9

Report to the Minister of State, Fitness and Amateur Sport
on the examination of the accounts and financial
statements of Loto Canada Inc.

for the year then ended March 31, 1978

The Honourable Iona Campagnolo, P.C., M.P.,
Minister of State, Fitness and Amateur Sport,
Ottawa, Ontario.

I have examined the balance sheet of Loto Canada Inc. as at March 31, 1978 and the statements of operations and changes in cash and deposit certificates for the year then ended. My examination was made in accordance with generally accepted auditing standards, and accordingly included such tests and other procedures as I considered necessary in the circumstances.

In my opinion, these financial statements give a true and fair view of the financial position of the Corporation as at March 31, 1978 and the results of its operations and the changes in its cash and deposit certificates for the year then ended in accordance with generally accepted accounting principles applied on a basis consistent with that of the preceding period.

I further report that, in my opinion, proper books of account have been kept by the Corporation, the financial statements are in agreement therewith and the transactions that have come under my notice have been within its statutory powers.



Auditor General of Canada

Ottawa, Ontario.
June 2, 1978



Loto Canada inc.

(Incorporated under the Canada Business Corporations Act)

Balance Sheet

as at March 31, 1978

Assets

| | 1978 | 1977 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Cash and deposit certificates | | |
| Funds reserved in Prize Account | \$39,206,521 | \$40,809,550 |
| Funds available for general purposes | 3,221,258 | 7,819,406 |
| | <u>42,427,779</u> | <u>48,628,956</u> |
| Accrued interest | 43,438 | 368,653 |
| Advances and accounts receivable | 175,491 | 196,159 |
| Deferred expenses | 1,025,283 | 1,073,217 |
| | <u>\$43,671,991</u> | <u>\$50,266,985</u> |

Liabilities

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Accounts payable and accrued liabilities | \$ 3,418,492 | \$ 2,170,326 |
| Unclaimed prizes - completed draws | 28,554,833 | 5,143,650 |
| Provision for prizes - future draws | 1,204,050 | 3,577,950 |
| Deferred revenue | 9,728,388 | 38,789,894 |
| Due to the Receiver General for Canada | 766,227 | 585,164 |
| | <u>43,671,990</u> | <u>50,266,984</u> |

Shareholder's Equity

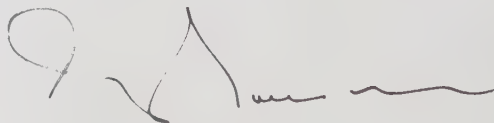
| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Capital stock - 1 common share authorized, issued and outstanding | 1 | 1 |
| | <u>\$43,671,991</u> | <u>\$50,266,985</u> |

The accompanying notes are an integral part
of the financial statements.

Approved by the Board of Directors



Charles V. Keating
Director



Guy Cousineau
Director

Loto Canada inc.

Statement of Operations

for the year ended March 31, 1978

Revenue

| | 1978 (Note 4) | 1977 (Note 3) |
|---|------------------|------------------|
| Lottery ticket sales | \$225,214,100 | \$107,181,940 |
| Less: discounts to wholesalers | 22,074,934 | 9,615,542 |
| | 203,139,166 | 97,566,398 |
| Contributions from the Olympic Lottery of Canada Corporation | — | 1,300,000 |
| | 203,139,166 | 98,866,398 |

Prizes

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Completed draws | 106,536,720 | 55,294,800 |
| Provision for prizes - future draws | — | 3,510,900 |
| Bonuses to sellers of winning tickets | 435,900 | 372,550 |
| | 106,972,620 | 59,178,250 |
| | 96,166,546 | 39,688,148 |
| Selling, distribution and administration expenses | 25,850,357 | 14,006,718 |
| Net revenue before interest income | 70,316,189 | 25,681,430 |
| Interest income | 3,999,213 | 2,595,458 |
| Net revenue for the year transferred to the credit of the Receiver General for Canada | \$ 74,315,402 | \$ 28,276,888 |

The accompanying notes are an integral part
of the financial statements.

Loto Canada inc.

Statement of Changes in Cash and Deposit Certificates

for the year ended March 31, 1978

Funds provided

| | 1978 | 1977 (note 3) |
|--|-------------------|-------------------|
| Proceeds from issue of common shares | \$ — | \$ 1 |
| Net revenue for the year | 74,315,402 | 28,276,888 |
| Increase in | | |
| accounts payable and accrued liabilities | 1,248,166 | 2,170,326 |
| unclaimed prizes - completed draws | 23,411,183 | 5,143,650 |
| Decrease (increase) in | | |
| accrued interest | 325,215 | (368,653) |
| advances and accounts receivable | 20,668 | (196,159) |
| deferred expenses | 47,934 | (1,073,217) |
| | <u>99,368,568</u> | <u>33,952,836</u> |

Funds applied:

| | | |
|--|--------------------|---------------------|
| Paid to Receiver General for Canada | 74,134,339 | 27,691,724 |
| Decrease (increase) in | | |
| provisions for prizes - future draws | 2,373,900 | (3,577,950) |
| Decrease (increase) in deferred revenue | 29,061,506 | (38,789,894) |
| | <u>105,569,745</u> | <u>(14,676,120)</u> |
| (Decrease) increase in cash and deposit certificates | (6,201,177) | 48,628,956 |
| Balance at beginning of the period | 48,628,956 | — |
| | <u>42,427,779</u> | <u>48,628,956</u> |
| Balance at end of the period | \$ 42,427,779 | \$ 48,628,956 |

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Loto Canada inc.

Notes to Financial Statements

March 31, 1978

| | | |
|----|---------------------------------|---|
| 1. | Objective of the Corporation | <p>Loto Canada Inc. was established as a Crown corporation under the provisions of Vote L27a, Appropriation Act No. 4, 1976, and was incorporated under the provisions of the Canada Business Corporations Act on June 7, 1976.</p> <p>The Corporation's objective is to conduct and manage a national lottery in accordance with the National Lottery Regulations. The net revenues of the Corporation are required to be paid over to the Receiver General for Canada to be credited to a National Lottery Account and distributed as follows:</p> <p>82.5% — to assist in the financing of the deficit of the 1976 Olympic Games and to assist in the financing of the 1978 Commonwealth Games;</p> <p>12.5% — to the provinces, in proportion to the number of lottery tickets sold in each province;</p> <p>5.0% — for the purpose of physical fitness, amateur sport and recreation programs.</p> |
| 2. | Significant accounting policies | <p>Determination of net revenue</p> <p>The Corporation's net revenue is determined on the basis of lottery ticket sales, prizes and expenses in respect of completed draws. Proceeds from the sale of lottery tickets, interest income thereon and direct expenses related to future draws are deferred until completion of the relevant draws.</p> <p>Unclaimed prizes — Completed draws</p> <p>Unclaimed prizes are carried in the accounts for a twelve-month period subsequent to the relevant draw, when in accordance with the National Lottery Regulations any claim for the prizes is then void.</p> <p>These voided prizes are transferred to "provision for prizes — future draws" for distribution as additional prizes at a later date.</p> <p>The amount set aside by the Corporation in the previous fiscal period was fully utilized during the current year.</p> <p>Furniture and equipment</p> <p>Purchases of furniture and equipment were recorded as an administrative expense in the year of acquisition.</p> |
| 3. | Prior Period | <p>The figures for 1977 represent the period from incorporation, June 7, 1976 to March 31, 1977.</p> |
| 4. | Draw No. 6 | <p>Although Draw No. 6 occurred on Sunday, April 2, 1978, all related transactions were completed by March 31, 1978. Accordingly, they are included in the statement of operations for 1977-78.</p> |

Loto Canada inc.

Schedule of Selling, Distribution and Administration Expenses

for the year ending March 31, 1978

| | 1978 | 1977 (note 3) |
|--|--------------|------------------|
| Advertising | \$10,493,801 | \$ 6,285,140 |
| Sales Promotion Material | 3,362,074 | 1,834,238 |
| Ticket Printing, Handling and Warehousing | 3,132,082 | 1,168,550 |
| Salaries and Employee Benefits | 2,515,960 | 1,149,852 |
| Sales Promotion Programs | 1,930,388 | 1,244,658 |
| Net Expense of Public Drawings | 1,318,588 | 402,038 |
| Professional Fees | 701,858 | 751,781 |
| Travel and Sales Conference | 612,249 | 353,208 |
| Office Supplies and Equipment Rental | 317,186 | 129,281 |
| Building Rental | 382,164 | 150,799 |
| Public Relations Expense | 322,630 | — |
| Marketing Research and Other Expenses | 222,256 | 227,597 |
| Telephone and Telegraph | 179,068 | 83,889 |
| Furniture and Equipment | 273,307 | 185,633 |
| Maintenance, Improvements and Other Expenses | 61,196 | 36,354 |
| Directors' Fees | 25,550 | 3,700 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | \$25,850,357 | \$14,006,718 |
| | <hr/> | <hr/> |

Tableau de la répartition des frais
de vente, de distribution et
d'administration
pour l'année terminée le 31 mars 1978

| | | |
|--------------|--------------|--|
| 1977 | \$10,493,801 | 1978 |
| (note 3) | | |
| \$ 6,285,140 | | |
| 1,834,238 | 3,362,074 | |
| 1,168,550 | 3,132,082 | |
| 1,149,852 | 2,515,960 | Traitement et prestations aux employés |
| 1,244,658 | 1,930,388 | Programmes de promotion des ventes |
| 402,038 | 1,318,588 | Montant net des dépenses - tirages en public |
| 751,781 | 701,858 | Honoraires professionnels |
| 353,208 | 612,249 | Voyages et congrès de vente |
| 129,281 | 317,186 | Fournitures de bureau et location d'équipement |
| 150,799 | 382,164 | Location d'immuebles |
| — | 322,630 | Relations publiques |
| 227,597 | 222,256 | Marketing, recherches et autres dépenses |
| 83,889 | 179,068 | Téléphone et télégraphe |
| 185,633 | 273,307 | Mobilier et équipement |
| 36,354 | 61,196 | Entretien, améliorations et autres dépenses |
| 3,700 | 25,550 | Rémunération des administrateurs |
| \$14,006,718 | \$25,850,357 | |

| | | |
|----|------------------------------------|--|
| 1. | Objectifs de la Corporation | Loto Canada Inc. a été établie comme une société de la Couronne en vertu des dispositions du crédit L 27 a de la Loi n° 4 de 1976 portant affectation de crédits et a été constituée en corporation le 7 juin 1976 en vertu de la Loi sur les corporations commerciales canadiennes. La Corporation a pour objectif d'exploiter et de gérer une loterie nationale en conformité avec le Règlement sur la loterie nationale. Les revenus nets de la Corporation doivent être versés au Receveur général du Canada afin d'être portés au Compte de la loterie nationale. Ces revenus seront ensuite répartis comme suit: 82,5% — pour aider à absorber le déficit des Jeux olympiques de 1976 et pour aider au financement des Jeux du Commonwealth de 1978; 12,5% — somme versée aux provinces proportionnellement au nombre de billets vendus sur leur territoire; 5,0% — applicable aux programmes de santé, de sport amateur et de loisirs. |
| 2. | Conventions comptables importantes | Etablissement des revenus nets Les revenus nets de la Corporation sont établis en tenant compte des billets de loterie vendus, des prix octroyés et des dépenses engagées pour tous les tirages qui ont déjà eu lieu. Le produit de la vente des billets de loterie, les revenus d'intérêt s'y rapportant et les frais directs au titre des tirages à venir sont reportés jusqu'à ce que les tirages concernés aient eu lieu. Prix non réclamés — tirages ayant eu lieu Les prix non réclamés sont comptabilisés pour une période de douze mois consécutifs au tirage concerné. À l'expiration de ce délai, en conformité avec le Règlement de la loterie nationale, les prix ne peuvent plus être réclamés et sont annulés. Ces prix annulés sont transférés au compte "provision pour prix — tirages à venir" pour distribution à titre de prix supplémentaires à une date future. Les montants ainsi transférés au cours de la période précédente ont été complètement distribués au cours de l'année courante. Mobilier et équipement Les achats de mobilier et d'équipement sont minimes et sont inscrits au poste des frais d'administration au cours de l'année d'acquisition. |
| 3. | Période antérieure | Les chiffres de 1977 couvrent la période de la date de la constitution en corporation, soit du 7 juin 1976 au 31 mars 1977. |
| 4. | Tirage n° 6 | Le sixième tirage a eu lieu dimanche, le 2 avril 1978. Cependant toutes les transactions relatives à ce tirage ont été complétées le 31 mars 1978. Les chiffres pour ces transactions sont donc inclus dans l'état de l'exploitation pour l'année 1977-1978. |

État de l'évolution de l'encaisse
et des certificats de dépôt

pour l'année terminée le 31 mars 1978

Provenance des fonds

| | |
|-------------|------------|
| 1977 | 1978 |
| (note 3) | |
| \$ 1 | \$ — |
| 28,276,888 | 74,315,402 |
| 2,170,326 | 1,248,166 |
| 5,143,650 | 23,411,183 |
| (368,653) | 325,215 |
| (196,159) | 20,668 |
| (1,073,217) | 47,934 |
| 33,952,836 | 99,368,568 |

Utilisation des fonds

| | |
|---------------|---------------|
| 27,691,724 | 74,134,339 |
| (3,577,950) | 2,373,900 |
| (38,789,894) | 29,061,506 |
| (14,676,120) | 105,569,745 |
| 48,628,956 | (6,201,177) |
| — | 48,628,956 |
| \$ 48,628,956 | \$ 42,427,779 |

Les notes ci-jointes font partie intégrante
des états financiers

État de l'exploitation

pour l'année terminée le 31 mars 1978

| Revenus | | |
|---------------|---------------|---|
| 1977 | (Note 3) | |
| 1978 | (Note 4) | |
| \$107,181,940 | \$225,214,100 | Vente des billets de loterie |
| 9,615,542 | 22,074,934 | Moins: escomptes aux grossistes |
| 97,566,398 | 203,139,166 | |
| | | Contributions provenant de la Corporation |
| 1,300,000 | — | de la loterie olympique du Canada |
| 98,866,398 | 203,139,166 | |
| Prix | | |
| 55,294,800 | 106,536,720 | Tirages ayant eu lieu |
| 3,510,900 | — | Provision pour prix - tirages à venir |
| 372,550 | 435,900 | Primes aux vendeurs des billets gagnants |
| 59,178,250 | 106,972,620 | |
| 39,688,148 | 96,166,546 | |
| 14,006,718 | 25,850,357 | Frais de vente, de distribution et d'administration |
| 25,681,430 | 70,316,189 | Revenus nets - sans les revenus d'intérêt |
| 2,595,458 | 3,999,213 | Revenus d'intérêt |
| | | Revenus nets pour l'année portés au crédit du |
| \$ 28,276,888 | \$ 74,315,402 | Receveur général du Canada |

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Loto Canada inc.

(Constituée en vertu de la Loi sur les corporations
commerciales canadiennes.)

Bilan

au 31 mars 1978

| Actif | |
|---|--------------|
| 1978 | 1977 |
| \$39,206,521 | \$40,809,550 |
| 3,221,258 | 7,819,406 |
| 42,427,779 | 48,628,956 |
| 43,438 | 368,653 |
| 175,491 | 196,159 |
| 1,025,283 | 1,073,217 |
| \$43,671,991 | \$50,266,985 |
| Passif | |
| Encaisse et certificats de dépôt | |
| Fonds en réserve au compte des prix | |
| Fonds disponibles pour fins générales | |
| Intérêts courus | |
| Avances et comptes à recevoir | |
| Frais reportés | |
| Comptes à payer et frais courus | |
| Prix non réclamés - tirages ayant eu lieu | |
| Provision pour prix - tirages à venir | |
| Revenus reportés | |
| À payer au Receveur général du Canada | |
| 43,671,990 | 50,266,984 |
| Avoir de l'actionnaire | |

Capital-actions autorisé, émis et en cours -
une action ordinaire

| | |
|---|--------------|
| 1 | \$43,671,991 |
| 1 | \$50,266,985 |

Les notes ci-jointes font partie intégrante
des états financiers.

Approuvé par le Conseil d'administration


Charles V. Keating
Administrateur

Guy Cousineau
Administrateur



Rapport au ministre d'État, Santé et Sport Amateur sur la
vérification des comptes et des états financiers de
Loto Canada Inc.

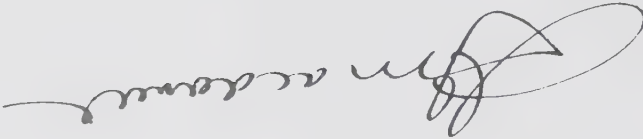
Pour l'année terminée le 31 mars 1978.

L'honorable Iona Campagnolo, C.P., député,
Ministre d'État, Santé et Sport Amateur,
Ottawa, (Ontario).

J'ai vérifié le bilan de Loto Canada Inc. au 31 mars 1978 ainsi que l'état de l'exploitation et l'état de l'évolution de l'encaisse et des certificats de dépôt pour l'année terminée à cette date. Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues, et a comporté par conséquent les sondages et autres procédés que j'ai jugés nécessaires dans les circonstances.

A mon avis, ces états financiers présentent fidèlement la situation financière de la Corporation au 31 mars 1978 ainsi que les résultats de son exploitation et l'évolution de son encaisse et de ses certificats de dépôt pour l'année terminée à cette date selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière qu'au cours de la période précédente.

De plus, je déclare que la Corporation, à mon avis, a tenu des livres de comptabilité appropriés, que les états financiers sont conformes à ces derniers et que les opérations dont j'ai eu connaissance ont été effectuées dans le cadre de ses pouvoirs statutaires.



le Vérificateur général du Canada

Ottawa, (Ontario),
le 2 juin 1978.



Bureaux régionaux

Administration

| | |
|--|---------------------------|
| Président | Guy Cousineau |
| Vice-président exécutif | James Donoghue |
| Vice-président Finance | Art Trickey |
| Vice-président Marketing | J. André Contant |
| Vice-président à la recherche et secrétaire | Jim Byrne |
| Vice-président national (Ventes) par intérim | Guy Gauthier |
| Vice-président (Ventes) Ontario | Chris Lindley |
| Vice-président (Ventes) Régions de l'Ouest | Dave Carr |
| Vice-président (Ventes) Régions de l'Est | Pierre Angers |
| Vérificateur interne | Jean Marc Gauthier |

| | | | | |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|
| Tél: (613)593-7311 | 255 Albert St., 11ème Etage | OTTAWA, Ontario | K1A 1C5 | |
| Tél: (604)666-8243 | Suite 1336, Granville Square | VANCOUVER, B.C. | V6C 2R4 | |
| Tél: (403)425-9595 | MacDonald Place | 9925 Jasper Avenue, Suite 2502 | EDMONTON, Alberta | T5J 2X5 |
| Tél: (403)231-5326 | 680 Scotia Square | 700 - 2nd St. S.W. | CALGARY, Alberta | T2P 2W1 |
| Tél: (306)665-4040 | 207 MacMillan Bldg. | 135 - 21st St. East | SASKATOON, Saskatchewan | S7K 0B2 |
| Tél: (204)985-6234 | 275 Portage Avenue, Suite 310 | WINNIPEG, Manitoba | R3B 2B3 | |
| Tél: (416)484-5737 | 2300 Yonge St., Suite 1701 | TORONTO, Ontario | M4P 1E4 | |
| Tél: (514)286-5686 | 800 est, boul. de Maisonneuve | Place Dupuis | MONTREAL, Quebec | H2L 4L8 |
| Tél: (506)855-6119 | 981 Main St., Suite "C" | MONCTON, N.B. | E1C 1G9 | |

Le rôle de l'ordinateur dans la sélection des numéros gagnants

C'est un programme d'informaticque raffiné qui garantit le "choix au hasard" lors du tirage. L'ordinateur est relié à un terminal dans un studio de télévision d'où sont diffusés les numéros gagnants. Les procédures relatives au tirage sont vérifiées au préalable par les responsables de Loto Canada avant de déléguer l'exécution du tirage lui-même à une entreprise dont ils ont retenu les services. Cette entreprise est soumise à une surveillance rigoureuse de la part du personnel du cabinet de comptables agréés Samson, Bélaïr et Associés, qui a la responsabilité de certifier à Loto Canada, en tant que vérificateur indépendant, que le déroulement est conforme aux procédures établies pour chacune des étapes du tirage. Ces vérificateurs certifient aussi l'exactitude de chacun des numéros gagnants. Pour assurer un choix parfaitement aléatoire, deux athlètes amateurs bien connus actionnent une série de dés icosaédres pour le choix d'une série de numéros intermédiaires. Ces numéros ne constituent, pour l'ordinateur, qu'un des nombreux éléments de hasard qui détermineront les numéros gagnants définitifs.

Distributeurs de Loto Canada

Tirages 3 à 6

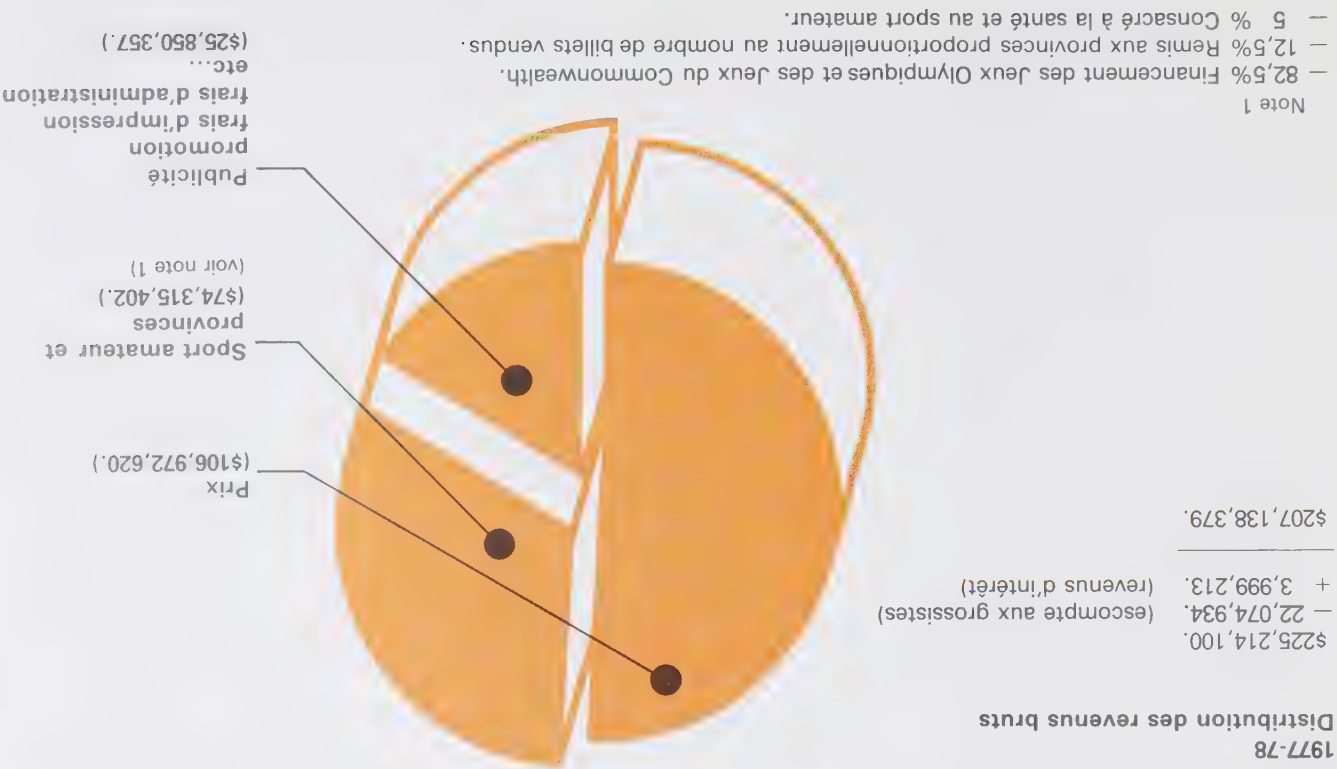
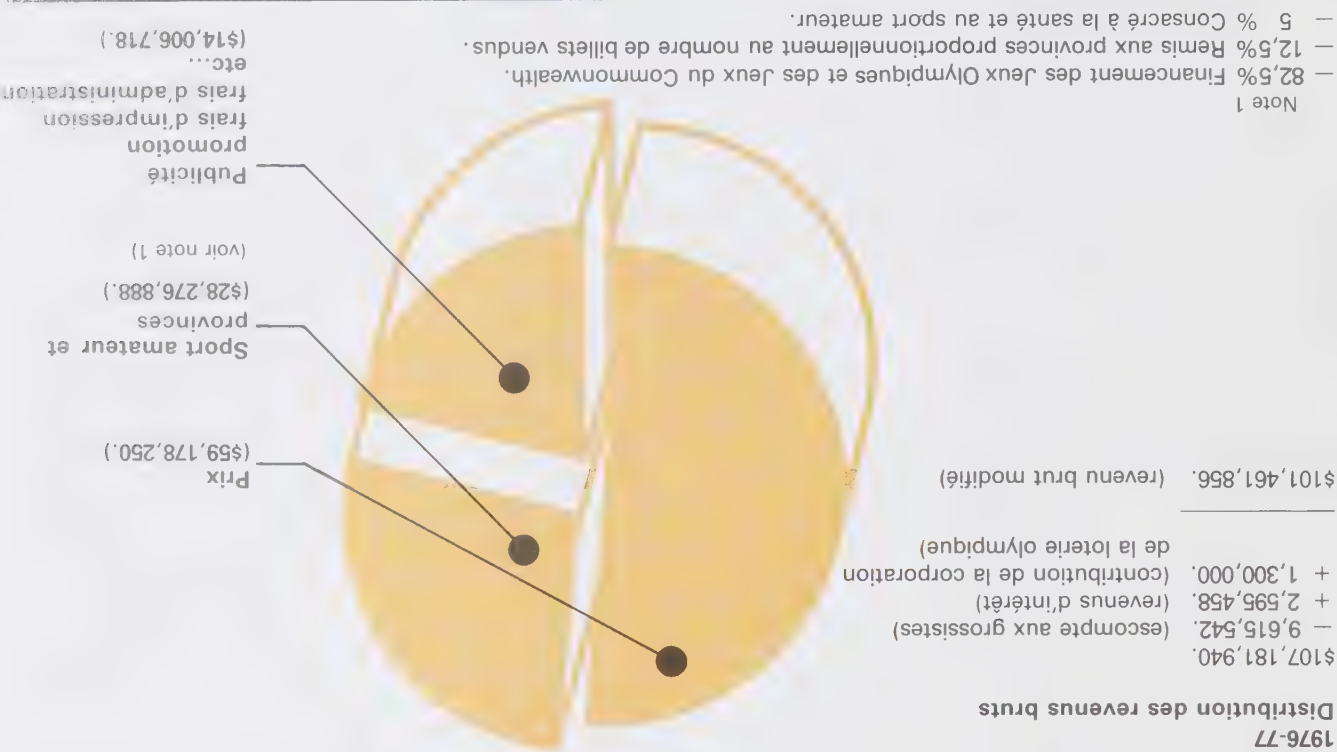
| | |
|------------------------|---|
| Ludger Turcotte | The Royal Bank of Canada |
| Tickets Unlimited | Bank of Montreal |
| B.N. & F. Distributors | The Bank of Nova Scotia |
| Ian Henderson | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Gary Michaels Inc. | The Toronto Dominion Bank |
| Dolores Minute | Banque Canadienne Nationale |
| W. Peretalko | La Banque Provinciale du Canada |
| Paul D. Blundy | La Banque d'Épargne de la Cité et du |
| S. Bimbaum | District de Montréal |
| Gilbert Mayer | The Mercantile Bank of Canada |
| Fred Gibbs | Bank of British Columbia |
| Michael Gorman | La Fédération des Caisses Populaires Des- |
| Sean Management | jardins du Québec (Lévis) |
| Gada Enterprises | La Fédération des Caisses d'Économie du |
| Archer Enterprises | Québec |
| Mime M. Puchoriak | La Fédération de Montréal des Caisses |
| Fred Lowe | Desjardins |

Institutions financières

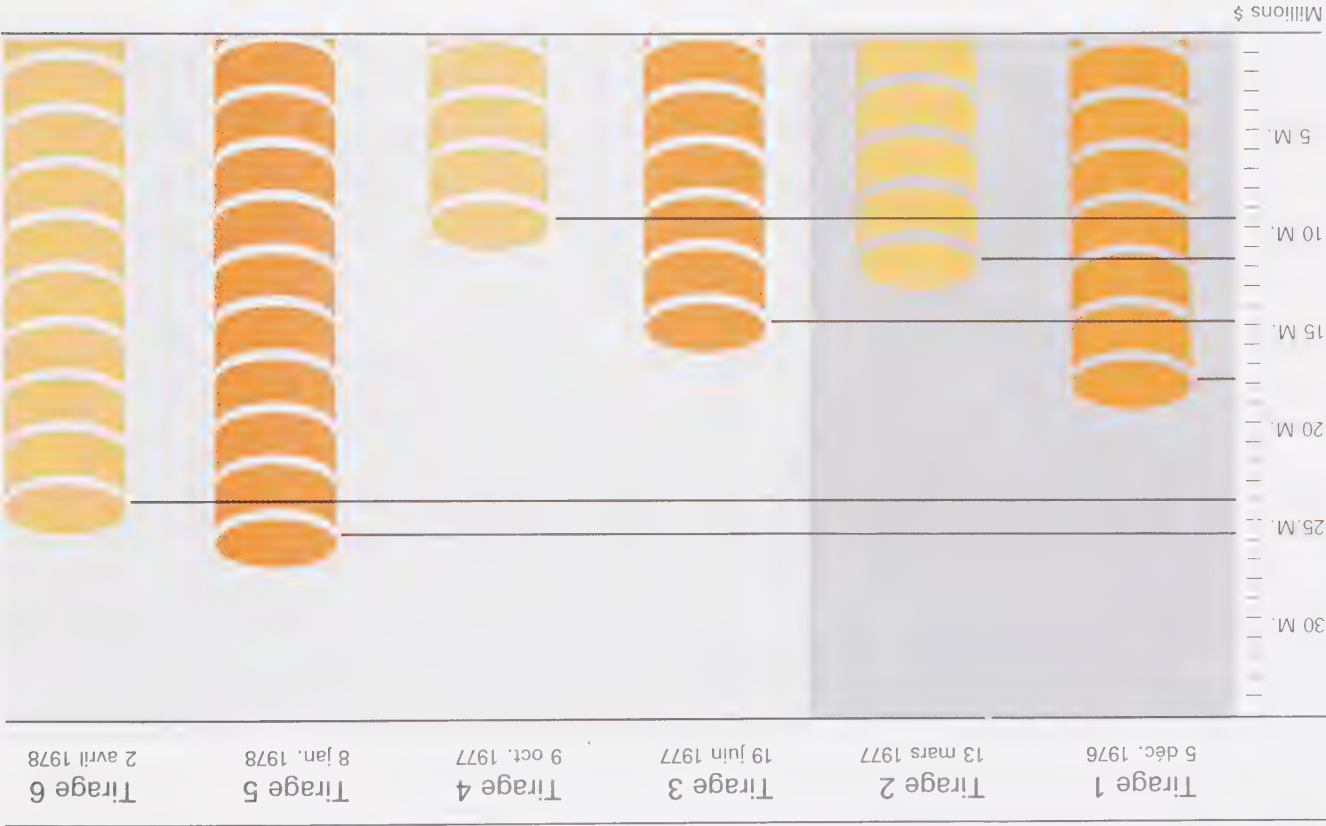
| | |
|-------------------------------|--|
| J. Tully | Win Canada Ticket Sales |
| Beneficial Fund Raisers Ltd. | Foundation |
| L.M. Lotteries | Commonwealth Games Canada (1978) |
| C. McDonald Inc. | Smith and Smith Distributors |
| RAWB Distributors | L. Sutton |
| Lary Michaels Inc. Dist. | Big Sky Distributors |
| Donna's Lottery Sales | Grand Slam Distributors |
| The Mark Distributing | Lamac Sales Ltd. |
| Don Thompson | Rose Wall Holdings |
| J.R. Fulfard | Howard F. Merritt |
| Hary R. Anthony | William G. Mackay |
| Maurice Guevremont | E. Winkler |
| Dan Reevel | A. Blumberg |
| Phillip I. Brideaux | Lottery Lane Ltd. |
| W. Commuzzi | K.B. Sales |
| Basdon Ltd. | Bon Rand Electronics Dist. Ltd. |
| East End Lotteries | Downtown Lottery Inc. |
| Bramaco Marketing Services | Gordon J. Edick & Son Enterprises Ltd. |
| Webjo Management Ltd. | Webjo Management Ltd. |
| W. Commuzzi | Webjo Management Ltd. |
| Basdon Ltd. | Webjo Management Ltd. |
| Distribution Bois Francs Inc. | Webjo Management Ltd. |
| Les Entreprises Guénard Inc. | Webjo Management Ltd. |
| Patrice Vachon Inc. | Webjo Management Ltd. |
| Les Agences Vinolia Eng. | Webjo Management Ltd. |
| Dist. JAC Eng. | Webjo Management Ltd. |
| Mauri Inc. | Webjo Management Ltd. |
| Les Agences Debo Inc. | Webjo Management Ltd. |
| P.A. Bourque Limitée | Webjo Management Ltd. |
| Francis Dridselle | Webjo Management Ltd. |
| G. Woodside | Webjo Management Ltd. |
| Dickman Company Ltd. | Webjo Management Ltd. |
| Sport P.E.I. | Webjo Management Ltd. |
| L. Lawrence | Webjo Management Ltd. |
| Arrow Distributors | Webjo Management Ltd. |
| Sport Nova Scotia | Webjo Management Ltd. |

| | |
|-------------------|---|
| Grossistes | Sport Nova Scotia |
| | Arrow Distributors |
| | L. Lawrence |
| | Sport P.E.I. |
| | Dickman Company Ltd. |
| | G. Woodside |
| | Francis Dridselle |
| | P.A. Bourque Limitée |
| | Les Agences Debo Inc. |
| | Mauri Inc. |
| | Dist. JAC Eng. |
| | Les Agences Vinolia Eng. |
| | Patrice Vachon Inc. |
| | Les Entreprises Guénard Inc. |
| | Distribution Bois Francs Inc. |
| | Les Distributions Roland Boulanger Inc. |
| | Distribution Dupuis & Fils Eng. |
| | Les Distributions Co-Bar Inc. |
| | Les Distributions J.G.B. Inc. |
| | Distributions Gérard Inc. |
| | Les Distributions Huel Desmarais Inc. |
| | Agence de Dist. Tamarac Inc. |
| | Gérard Blanchard |
| | Les Distributions Faco Inc. |
| | Les Dist. Gilbert Ltée |
| | Les Distributions Cabot Inc. |
| | Les Distributions Prépolo |
| | Les Distributions Grande Allée |
| | Distributions L.C.L. Eng. |
| | Michel Courcy |
| | Distributions L.P. Eng. |
| | Lerpo Outaouais |
| | Les Distributions L. M. L. Inc. |
| | Les Entreprises J.P.C. Inc. |
| | Les Distributions T.P. Inc. |
| | Solopic Ltée |
| | Dist. F.F.J. Inc. |
| | Dist. du Nord-Ouest du Québec Inc. |
| | Invest I.M.L. Inc. |
| | Pénelope Dist. Inc. |
| | Les Distributions J.G. Inc. |
| | Piclo Eng. |
| | Dist. de Billelts de Montréal Inc. |
| | Canlo Inc. |
| | Distributions Ferbon Inc. |
| | Les Dist. B.L.T. Inc. |
| | Lini Inc. |
| | Les Distributions Jean-Réal Ltée |
| | Dist. Millionex Inc. |
| | Lote Can |
| | Entub Inc. |
| | Les Dist. G.S. Inc. |
| | Société du Tourisme de la Baie James |
| | Freemont Decoste Eng. |
| | Pistes de courses Richelieu Inc. |
| | James Fitzpatrick |
| | Lupic Inc. |
| | J. Sheehan |
| | Roots Holding Ltd. |
| | Butler Distributors |
| | Ian Henderson |
| | Williams Wholesale |
| | Cliff Derrick Enterprises |

Répartition
des revenus



Revenus nets



Revenus nets

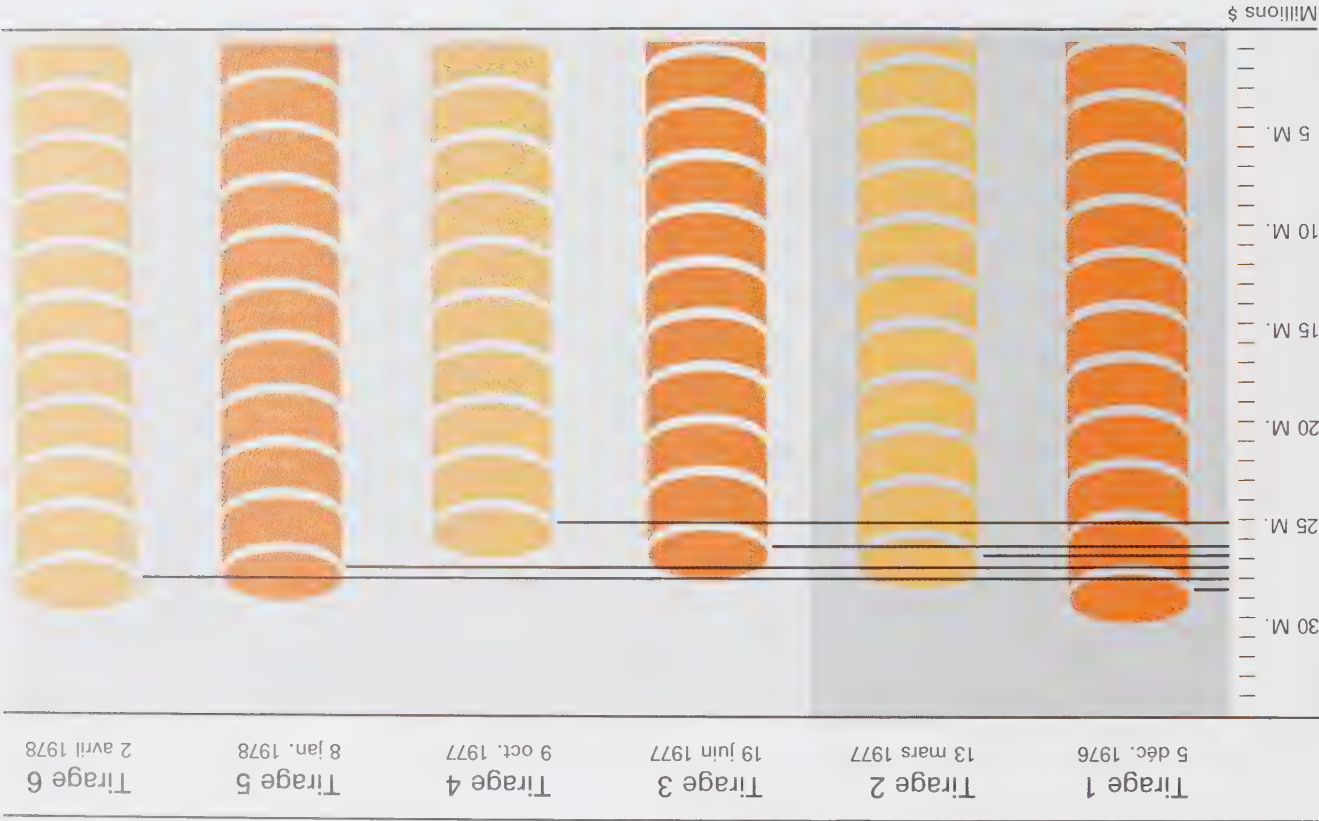
Répartition des revenus

Au chapitre des revenus nets le bilan de cette année affiche le montant de \$74,315,402. C'est en conjugant une augmentation de la vente des billets, une légère baisse de la remise en prix et une appréciable diminution des frais de vente, de distribution et d'administration, que Loto Canada a pu atteindre ces revenus nets. Alors qu'en 1976-77, cet item représentait 13.1 % des ventes totales, il a été réduit cette année à 11.5%.

Le tableau détaillé de la répartition des frais d'administration souligne de nombreux points d'économie proportionnelle. Parmi ceux-là: le matériel de promotion, les honoraires professionnels et le coût du programme de marketing.

Pour rendre les états financiers de 1976-77 et 1977-78 comparables, nous avons fait le calcul des "revenus bruts modifiés" en normalisant les deux assiettes (en page suivante). Par cette présentation simplifiée on peut mieux juger du nouvel équilibre établi cette année, par l'administration de Loto Canada, entre l'argent qui est remis en prix et ce qui est consacré au sport amateur. De plus, on peut évaluer la tranche plus mince qu'occupent les frais d'administration et de vente dans la masse des revenus bruts comparés.

Argent remis en prix



Redistribution des revenus en prix

réclamés au cours du tirage précédent, et qui ont été distribués pendant cet exercice financier de 1976-77 (\$2,250 millions).

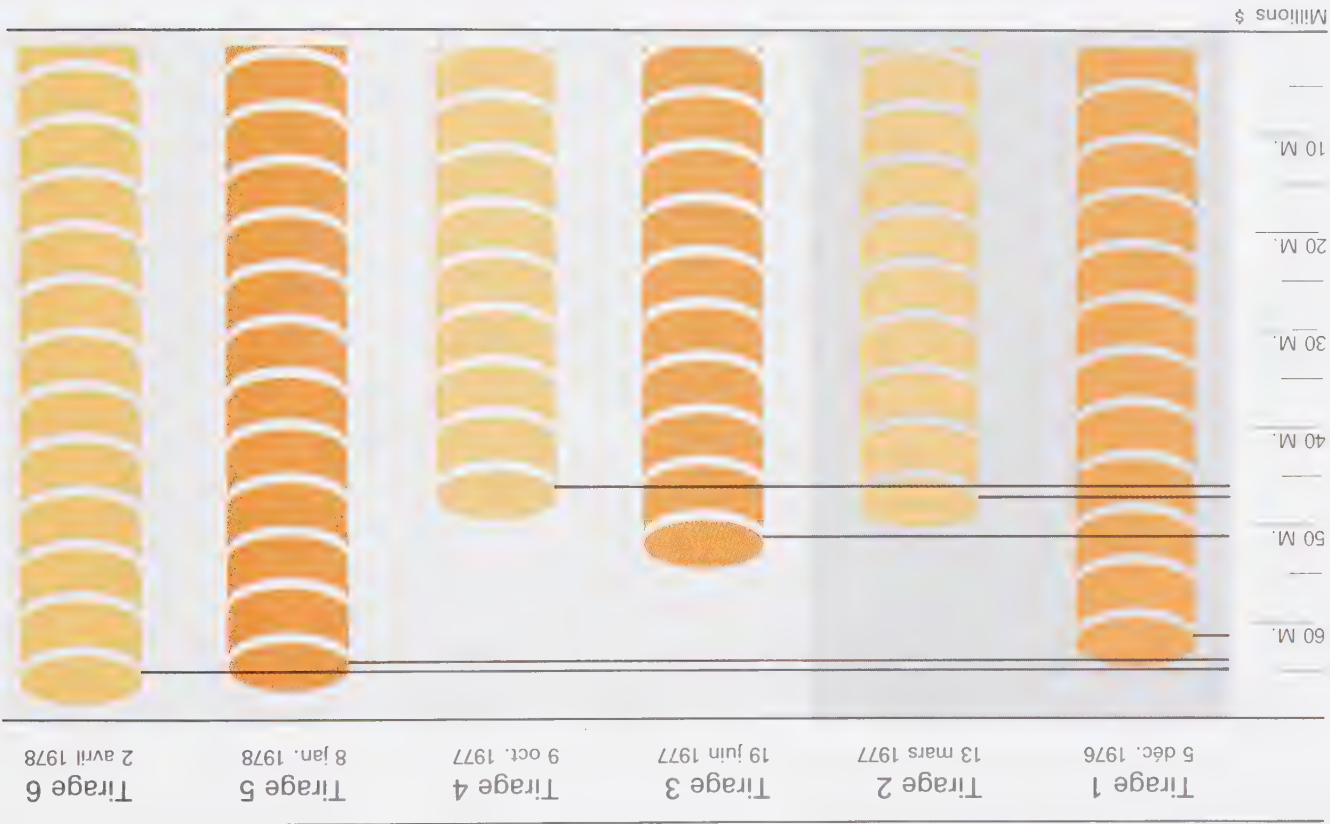
Loto Canada a remis, en prix, au cours de son exercice financier 1977-1978, \$106,536,720 aux participants des quatre derniers tirages.

Cette remise est toutefois légèrement inférieure, en proportion, à la part des gagnants de l'exercice financier précédent qui se chiffrait à \$58,805,700.

Pour expliquer cette baisse, deux faits méritent ici d'être soulignés.

D'abord, Loto Canada, par sa saine administration, se doit d'établir un rapport équitable entre les prix remis aux participants et son mandat de supporter le sport amateur. De plus, fait d'ordre mathématique, la comptabilité du premier rapport annuel affiche une contribution de la Corporation de la loterie olympique du Canada, (\$1.3 million) de même que des prix qui n'avaient pas été

Revenu



Revenus bruts

Le premier tableau qui nous est offert, celui des revenus bruts encaissés au cours des six tirages de la courte histoire de Loto Canada est un bon indicateur à plusieurs points de vue.

Après avoir enregistré des ventes de \$107,181,940. au cours de l'exercice 1976-77, Loto Canada termine cette année avec des ventes de \$225,214,100 dont \$128,552,520 au cours du deuxième semestre.

C'est donc dire que le produit, qui semblait perdre de la popularité a entrepris une remontée. Du creux de 45 millions de dollars de revenus bruts au quatrième tirage, il a atteint un sommet de près de 65 millions de dollars de vente au sixième et dernier tirage de cette année.





EXTRA+

\$1 Million

Loto Canada

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Tirage 4

Loto Canada

Graph showing sales (in millions) from 1977 to 1987. The Y-axis is labeled "Sales (in millions)" and ranges from 0 to 10. The X-axis shows years from 1977 to 1987. The sales show a general upward trend, starting around 2.5 million in 1977 and reaching approximately 9.5 million by 1987.

| Year | Sales (in millions) |
|------|---------------------|
| 1977 | 2.5 |
| 1978 | 3.0 |
| 1979 | 3.5 |
| 1980 | 4.0 |
| 1981 | 4.5 |
| 1982 | 5.0 |
| 1983 | 5.5 |
| 1984 | 6.0 |
| 1985 | 6.5 |
| 1986 | 7.0 |
| 1987 | 9.5 |

[illegible]

| Year | Country | Population (Million) |
|------|------------------------|----------------------|
| 1977 | United States | 210 |
| 1977 | France | 55 |
| 1977 | Germany | 61 |
| 1977 | Japan | 125 |
| 1977 | Italy | 105 |
| 1977 | China | 950 |
| 1977 | India | 750 |
| 1977 | U.S.S.R. | 240 |
| 1977 | Canada | 25 |
| 1977 | U.K. | 55 |
| 1977 | Sweden | 8 |
| 1977 | Norway | 4 |
| 1977 | Denmark | 5 |
| 1977 | Finland | 5 |
| 1977 | Ireland | 2 |
| 1977 | Portugal | 10 |
| 1977 | Greece | 10 |
| 1977 | Turkey | 45 |
| 1977 | Spain | 40 |
| 1977 | Belgium | 10 |
| 1977 | Netherlands | 15 |
| 1977 | Switzerland | 3 |
| 1977 | Austria | 8 |
| 1977 | Poland | 35 |
| 1977 | Czech Republic | 15 |
| 1977 | Slovak Republic | 5 |
| 1977 | Hungary | 10 |
| 1977 | Romania | 22 |
| 1977 | Bulgaria | 10 |
| 1977 | Yugoslavia | 22 |
| 1977 | Croatia | 5 |
| 1977 | Slovenia | 1 |
| 1977 | Serbia | 10 |
| 1977 | Bosnia and Herzegovina | 5 |
| 1977 | Montenegro | 1 |
| 1977 | Albania | 2 |
| 1977 | Greece | 10 |
| 1977 | Turkey | 45 |
| 1977 | Iran | 45 |
| 1977 | Pakistan | 95 |
| 1977 | India | 750 |
| 1977 | China | 950 |
| 1977 | U.S.S.R. | 240 |
| 1977 | Canada | 25 |
| 1977 | U.K. | 55 |
| 1977 | Sweden | 8 |
| 1977 | Norway | 4 |
| 1977 | Denmark | 5 |
| 1977 | Finland | 5 |
| 1977 | Ireland | 2 |
| 1977 | Portugal | 10 |
| 1977 | Greece | 10 |
| 1977 | Turkey | 45 |
| 1977 | Iran | 45 |
| 1977 | Pakistan | 95 |
| 1977 | India | 750 |
| 1977 | China | 950 |
| 1977 | U.S.S.R. | 240 |
| 1977 | Canada | 25 |
| 1977 | U.K. | 55 |
| 1977 | Sweden | 8 |
| 1977 | Norway | 4 |
| 1977 | Denmark | 5 |
| 1977 | Finland | 5 |
| 1977 | Ireland | 2 |
| 1977 | Portugal | 10 |
| 1977 | Greece | 10 |
| 1977 | Turkey | 45 |
| 1977 | Iran | 45 |
| 1977 | Pakistan | 95 |
| 1977 | India | 750 |
| 1977 | China | 950 |
| 1977 | U.S.S.R. | 240 |
| 1977 | Canada | 25 |
| 1977 | U.K. | 55 |
| 1977 | Sweden | 8 |
| 1977 | Norway | 4 |
| 1977 | Denmark | 5 |
| 1977 | Finland | 5 |
| 1977 | Ireland | 2 |
| 1977 | Portugal | 10 |
| 1977 | Greece | 10 |
| 1977 | Turkey | 45 |
| 1977 | Iran | 45 |
| 1977 | Pakistan | 95 |
| 1977 | India | 750 |
| 1977 | China | 950 |
| 1977 | U.S.S.R. | 240 |
| 1977 | Canada | 25 |
| 1977 | U.K. | 55 |
| 1977 | Sweden | 8 |
| 1977 | Norway | 4 |
| 1977 | Denmark | 5 |
| 1977 | Finland | 5 |
| 1977 | Ireland | 2 |
| 1977 | Portugal | 10 |
| 1977 | Greece | 10 |
| 1977 | Turkey | 45 |
| 1977 | Iran | 45 |
| 1977 | Pakistan | 95 |
| 1977 | India | 750 |
| 1977 | China | 950 |
| 1977 | U.S.S.R. | 240 |
| 1977 | Canada | 25 |
| 1977 | U.K. | 55 |
| 1977 | Sweden | 8 |
| 1977 | Norway | 4 |
| 1977 | Denmark | 5 |
| 1977 | Finland | 5 |
| 1977 | Ireland | 2 |
| 1977 | Portugal | 10 |
| 1977 | Greece | 10 |
| 1977 | Turkey | 45 |
| 1977 | Iran | 45 |
| 1977 | Pakistan | 95 |
| 1977 | India | 750 |
| 1977 | China | 950 |
| 1977 | U.S.S.R. | 240 |
| 1977 | Canada | 25 |
| 1977 | U.K. | 55 |
| 1977 | Sweden | 8 |
| 1977 | Norway | 4 |
| 1977 | Denmark | 5 |
| 1977 | Finland | 5 |
| 1977 | | |

Amélioration du produit



Une étude du marché, effectuée lors d'entrevues à domicile, des sondages téléphoniques et de rencontres de groupes un peu partout à travers le pays, nous a démontré que la formule de quatre tirages par année n'était vraiment pas suffisante. C'est afin de résoudre ce problème que, dès février 1978, l'on a adopté la formule de six tirages principaux et de cinq tirages intermédiaires. Les sommes versées en prix ont également été augmentées, de sorte que pour l'année fiscale 1978 Loto Canada aura versé une somme totale de près de \$ 150 millions.

Les grands prix lors des tirages principaux sont depuis le début 12 prix de \$ 1 million, auxquels se sont ajoutés 8 prix de \$ 100,000. Les prix remportés lors des tirages intermédiaires se chiffrent à plus d'un demi million de dollars. Et, un seul billet de loterie donne droit aux deux tirages. C'est afin de toujours mieux prévoir les désirs de sa clientèle que l'équipe de marketing de Loto Canada vient d'innover avec le jeu des "mots de passe".

Après avoir effectué une analyse des systèmes de loteries en vigueur aux U.S.A., en Asie, en Europe et ailleurs au pays, nous sommes assurés que le succès revient à ceux qui réussissent le mieux à jauger les goûts changeants de leur clientèle.

Nous estimons que Loto Canada a fort bien réussi à relever le défi qui lui a été lancé.

Bien que le premier tirage de Loto Canada, en décembre 1976, ait bénéficié des effets de la fièvre olympique, on sentait déjà que la formule de cette loterie était devenue anachronique. Cet état de choses est devenu encore plus évident lorsque, dès le deuxième tirage, soit en mars 1977, nous parvenions à peine à couvrir nos frais. Nos concurrents avaient déjà amorcé une révolution importante dans le domaine, il devenait de plus en plus impérieux que Loto Canada fasse peau neuve.

Des solutions hâtives et mal pensées risquaient fort de nuire à la réputation de la Loterie Nationale; on réalisait parfaitement jusqu'à quel point une fausse manœuvre pouvait mettre en péril le grand projet de la subvention du sport amateur canadien.

Puisque la Loterie est extrêmement vulnérable, sous contrôle gouvernemental, il nous a été nécessaire de procéder avec la plus grande prudence.

L'analyse de nos courbes de ventes faisait état d'un faible intérêt, particulièrement dans les premières semaines de chaque cycle de vente. C'est afin d'injecter une dose de dynamisme dans ces périodes creuses que nous avons appliqué le concept "Extra +".

Les détenteurs d'un nombre restreint de billets qui portaient l'inscription "Extra + " devenaient éligibles à des prix additionnels.

Bien que la formule "Extra + " n'ait pas connu un succès retentissant, elle nous a néanmoins démontré la valeur des stimuli à l'achat. C'est en mettant cette leçon à profit que Loto Canada a lancé par la suite l'idée des **Sachets Chanceux** qui a connu un succès immédiat et sans contredit. À compter du cinquième tirage, soit celui de janvier 1978, les billets de Loto Canada furent vendus dans des **sachets scellés**. Les acheteurs avaient la possibilité d'y trouver, outre leur billet, un billet bonus, ou un chèque au porteur d'un montant de \$ 100, \$ 50 ou \$ 20. Nous avons ajouté plus tard une coupure de \$ 500.

Des démonstrations de la crose, un sport qui nous a été légué par les Amérindiens, sont prévues pour l'intérêt des visiteurs venus de l'étranger.

Loto Canada a déjà fourni \$3 millions à la réalisation des Jeux d'Edmonton; une somme additionnelle de \$2 millions a déjà été consacrée à la promotion de cet événement.

Un superbe centre de presse a été construit grâce aux contributions de Loto Canada. Les milliers de journalistes, venus des quatre coins du globe, se prévaudront de ses services pour l'acheminement de leurs dépêches vers les millions de citoyens du Commonwealth. Ce centre est doté, entre autres, d'un standard multilingue donnant accès à des communications téléphoniques ultra-rapides. En outre, il sera possible d'obtenir à tout instant les derniers résultats des compétitions en cours, grâce à l'utilisation d'un ordinateur.

La contribution de Loto Canada au sport amateur canadien ne se limite assurément pas à la seule subvention des Jeux du Commonwealth. Si on inclut les revenus nets du tirage du 2 avril 1978, Loto Canada a déjà versé \$5 millions à Sport Canada pour aider les athlètes de différentes disciplines ainsi qu'une soixantaine d'associations sportives, l'Association canadienne des entraîneurs et plusieurs autres programmes de bien-être.

Les fonds provenant des recettes de Loto Canada financent une bonne portion du programme de Sport Canada. Ce programme vise à former 500 jeunes athlètes de calibre international dans 26 disciplines sportives reconnues. La plupart des participants à ce programme seront présents à Edmonton. Plusieurs auront fait leurs premières armes en participant à quelques 200 compétitions internationales depuis décembre 1976.

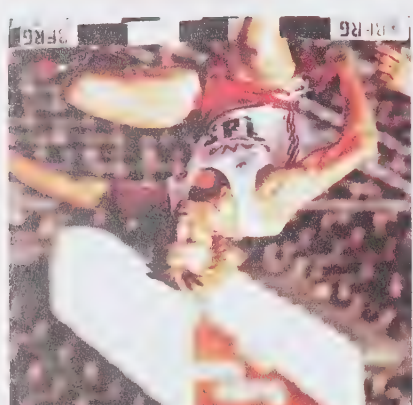
Ce sont les dirigeants du programme de Sport Canada qui déterminent le montant des subventions individuelles, selon les besoins

financiers de chacun, qui peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre. Le fardeau financier d'un athlète peut souvent être fort onéreux: diète spéciale à haute teneur en protéines, déplacements nombreux et coûteux, entraînement prolongé, absence de son travail, achat ou location de matériel d'entraînement, etc. Le programme de Sport Canada regroupe des jeunes de tous les coins du pays: un canoëiste d'Inuvik, un gymnaste de Toronto, une spécialiste du ballon-panier de Salmon Arm, un cycliste de Scarborough, un tireur de Longueuil, un patineur de Saskatoon, un tireur à l'arc de Vancouver, un haltérophile de Truro, etc.

Un autre volet de l'activité de Loto Canada est sa contribution à l'Association canadienne des entraîneurs. Ce programme vise à diminuer notre dépendance vis-à-vis des entraîneurs étrangers en formant des Canadiens qui ont à peu près les mêmes compétences. Des bourses allant jusqu'à \$12,000 par année sont versées à des candidats prometteurs. Ces sommes servent aussi dans certains cas à suppléer des honoraires, qui seraient insuffisants; d'autres servent à la traduction de manuels d'entraînement.

De plus une proportion importante des contributions de Loto Canada est offerte aux 60 groupements qui établissent les règlements, forment les entraîneurs et les officiels, supportent les athlètes participant aux compétitions internationales et organisent les concours nationaux. Le sport amateur canadien connaît un véritable foisonnement depuis quelques années; Loto Canada a certainement contribué largement à cet essor.

Le succès de Loto Canada comme organisme de financement du sport amateur revient en définitive à tous les contribuables canadiens. Nous croyons que les efforts déployés par nos jeunes athlètes suffiront à assurer un avenir prometteur à cette activité de Loto Canada.



Un hommage aux Jeux du Commonwealth



L'un des meilleurs exemples concrets de la philosophie de base de Loto Canada est l'appui donné au X^e Jeux du Commonwealth qui auront lieu dans la ville d'Edmonton du 3 au 12 août prochain.

Les acheteurs de billets de loterie sont avant tout intéressés par leur chance de gagner, mais ils réalisent aussi que, peu importe le verdict du hasard, ils sont toujours gagnants parce qu'ils contribuent à un grand idéal.

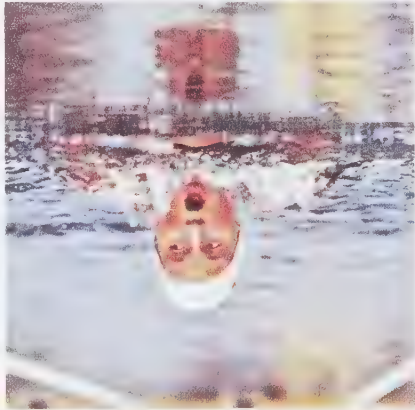
D'ailleurs cet idéal poursuivi par Loto Canada distingue cette loterie des autres jeux de hasard, qui ont pour seul but l'enrichissement personnel. Il n'est pas exagéré d'affirmer que c'est précisément cet idéal qui confère à Loto Canada la bonne réputation dont elle jouit et qui lui promet pour l'avenir un succès plus durable.

Au moment où les athlètes participeront aux Jeux cet été à Edmonton, ce seront des milliers d'acheteurs de billets de Loto Canada qui se sentiront "gagnants".

Les Jeux Olympiques de Montréal en 1976, où le Canada a su améliorer son classement international en passant de la vingtième place à la dixième, ont réussi à inspirer à des milliers de jeunes Canadiens le respect de la bonne forme physique et la joie de la participation.

Bien que les Jeux du Commonwealth se placent au second rang des grandes compétitions internationales, plusieurs croient qu'ils ont une signification plus importante pour les jeunes que les Jeux Olympiques. Le fondateur des Jeux du Commonwealth, un Canadien du nom de M.M. (Bobby) Robinson, avait d'ailleurs formulé le vœu qu'ils soient "moins sérieux, plus gais". Il avait souhaité que la tension qui caractérise les grandes compétitions internationales cède la place à l'enthousiasme de nouveaux défis.

Deux mille athlètes amateurs viendront de 48 pays membres et associés du Commonwealth et s'affronteront dans dix disciplines sportives: l'athlétisme, la boxe, le cyclisme, la gymnastique, le boulingrin, le tir, la natation, le



Conseil d'administration



Charles V. Keating



Guy Cousineau



James Donoghue



Jeannine Trudeau



Albert F. Whyte



Peter Lester

Charles V. Keating,

président du conseil d'administration.

Monsieur Keating, de Dartmouth, en

Nouvelle-Écosse, est président de

'Association canadienne de

cablodiffusion, de la Chambre de

commerce de Dartmouth, de Dartmouth

Cable TV Limited, du Lakeview Shopping

Centre, de Bluewater Rentals Limited, de

International Management Limited et de

Old Favourite Beverage Room Limited.

Il siège au conseil consultatif du

Dartmouth Regional Vocational School

ainsi qu'à celui du Nova Scotia Voyageurs

Hockey Club et est membre de

'Association des jeunes présidents.

Guy Cousineau,

président-directeur.

Monsieur Cousineau, d'Aylmer au

Québec, a été nommé président de Loto

Canada en 1976. Au cours de sa carrière,

il s'est acquis une réputation enviable au

sein de l'administration publique et dans

les milieux d'affaires, au Canada et à

'étranger. C'est en 1955 que Monsieur

Cousineau fait ses débuts dans la fonction

publique. Il y occupe successivement

plusieurs postes de cadre et, après s'y

être vu confier diverses responsabilités

administratives, il est amené à accepter en

1972 la présidence de la Commission

d'assurance-chômage, poste qu'il occupe

jusqu'en 1976. Monsieur Cousineau a

aussi effectué, au nom de l'Agence

canadienne de développement

international, une mission spéciale au

Rwanda, en Afrique orientale.

James Donoghue,

vice-président, directeur.

Avant de se joindre à la fonction publique

fédérale, monsieur Donoghue, d'Ottawa,

était conseiller en gestion. Il s'est

intéressé, entre autre, à l'éducation par la

télévision dans les pays en voie de

développement, à l'élaboration des

systèmes d'information et d'informa-

tion à la Bourse de Montréal et du Canada. On

souligne, parmi ses nombreuses

réalisations, sa collaboration au manuel de

gestion "Planning, Programming and

Budgeting", sa consultation auprès du

secrétaire-général de l'O.N.U., U-Thant,

au sujet de l'aide technique à apporter au

Congo et son rôle de conseiller en génie

pour le projet du réacteur nucléaire Inde-

Canada.

Madame Jeannine Trudeau,

directrice.

Madame Trudeau de Louiseville, au

Québec, est vice-présidente exécutive et

directrice de la publicité et des relations

publiques aux Laboratoires Choisy.

Madame Trudeau est membre de la

Chambre de commerce de Montréal et de

la Fondation canadienne des droits de

'homme. Elle fut la première présidente

nationale de la fédération France-Canada.

Elle est actuellement secrétaire-trésorière

de la Société canadienne du cancer.

Madame Trudeau est présidente régionale

de la Croix-Rouge et gouverneur du club

4-H.

Madame Jeannine Trudeau,

directrice.

Madame Trudeau de Louiseville, au

Québec, est vice-présidente exécutive et

directrice de la publicité et des relations

publiques aux Laboratoires Choisy.

Madame Trudeau est membre de la

Chambre de commerce de Montréal et de

la Fondation canadienne des droits de

'homme. Elle fut la première présidente

nationale de la fédération France-Canada.

Elle est actuellement secrétaire-trésorière

de la Société canadienne du cancer.

Madame Trudeau est présidente régionale

de la Croix-Rouge et gouverneur du club

4-H.

Albert F. Whyte,

directeur.

Monsieur Whyte, originaire d'Hamilton,

en Ontario, fut un membre de la direction

du local 1005 du Groupe des

métallurgistes unis d'Amérique. Il est

un des cinq présidents du comité

d'arbitrage de la Commission de

l'assurance-chômage à Hamilton. Il

s'intéresse à des projets

communautaires, en particulier à

l'élaboration d'un cours destiné aux

résidents de Hamilton qui

s'acheminent vers la retraite.

Peter Lester,

directeur.

Monsieur Lester est maire de Prince

Rupert, en Colombie-Britannique depuis

vingt-et-un ans. Natif des États-Unis, il a

adopté la citoyenneté canadienne en

1944. Monsieur Lester s'est joint aux

forces armées canadiennes durant la

seconde guerre mondiale, faisant son

service de 1940 à 1946 sur le front de

l'ouest.

Il a oeuvré, tout au long de sa carrière,

dans le domaine de l'assurance-vie, des

services de voyages et de l'industrie

hôtelière. Il est l'actuel directeur du

Prince Rupert Hotel.

Un coup d'oeil sur l'avenir

Loto Canada projette d'audacieuses initiatives dans le domaine des loteries au Canada en 1978. Ces initiatives s'appuient tant sur les travaux de recherche continue de Loto Canada, sur la nature et les caractéristiques de ses marchés et de sa clientèle que sur la confiance qu'a l'organisme de se situer avantageusement sur le marché des loteries au Canada. En dépit du rôle important qu'ils jouent dans la naissance d'initiatives opportunes, les travaux de recherche de marché et de consultation des consommateurs ne suffisent pas.

Par exemple, il importe au plus haut point que le réseau de distribution de Loto Canada parvienne à maintenir un grand enthousiasme pour le produit offert, sans perdre de vue l'importance de bien comprendre les buts et objectifs de Loto Canada. Plusieurs projets furent réalisés au cours de la dernière année fiscale dont la première conférence nationale; Loto Action, un bulletin spécial adressé à tous les grossistes et détaillants de Loto Canada; l'envoi de messages spéciaux enregistrés sur cassettes pour les grossistes et un programme énergétique de commercialisation et de communication auprès des entreprises financières.

Toutes ces initiatives se poursuivent avec quelques améliorations pour l'année qui s'annonce. La conférence nationale, en particulier, servira à renforcer les liens qui se sont créés lors de la première conférence, en plus de fournir des occasions d'étendre et de raffiner les relations au sein de la famille de Loto Canada. L'année 1978 fournira aussi à Loto Canada sa première grande occasion de démontrer publiquement, par le biais d'un événement national, son rôle d'appui au sport amateur. Il s'agit des Xle Jeux du Commonwealth qui auront lieu à Edmonton. En plus de l'investissement de plusieurs millions de dollars, Loto Canada a déjà fourni un appui publicitaire et, ce qui importe sans doute davantage, elle

cautionnera et administrera entièrement le Centre de presse des Jeux mis à la disposition des media nationaux et internationaux. Loto Canada entreprendra des programmes spéciaux de promotion et de relations publiques en Ontario afin de seconder l'effort des membres de son réseau de distribution. Finalement, comme les pages suivantes le démontreront, non seulement Loto Canada a-t-elle surmonté ses difficultés premières et atteint le succès au cours de sa première année complète d'exploitation, mais elle a aussi créé une institution nationale présentant de remarquables possibilités pour aider le Canada à atteindre de grands objectifs nationaux.

Confrontée à des compétiteurs agressifs, Loto Canada a créé un réseau de distribution remarquablement efficace à l'échelle du pays. Tous ces détaillants et vendeurs méritent la plus grande part de responsabilité pour l'impressionnante performance de ventes réalisée cette année.

Un autre apport important est le succès de nos négociations avec les banques et les sociétés de fiduciaire. La majorité des institutions financières canadiennes participent maintenant pleinement à notre effort et onze mille de leurs succursales font désormais partie de notre réseau grandissant qui compte plus de cinquante-et-un mille points de vente. C'est une ascension vertigineuse si l'on songe que Loto Canada comptait sur dix-huit mille points de vente à ses débuts.

Loto Canada poursuit un programme de recherche continue destiné à bien définir les conditions du marché qu'à cerner les caractéristiques de sa clientèle.

Par des études de marché détaillées Loto Canada en est venue à des innovations qui nous ont donné, par exemple, les six tirages annuels entrecoupés de tirages intermédiaires. Tout en apportant ces changements, Loto Canada entreprenait aussi des améliorations à l'intérieur même de son administration. L'accent a été mis cette année sur le contrôle des dépenses et l'accroissement de notre part du marché. L'effet de ces changements nous a permis de liquider presque tous nos billets avant chaque tirage et d'obtenir ainsi un accroissement plus régulier de nos revenus nets à chacun de ceux-ci.

Guy Cousineau



Loto Canada a connu une remontée phénoménale au cours de cette première année complète d'opération. À titre de président, je suis confiant que l'équipe de Loto Canada est en mesure d'affronter de nombreux autres défis, confiant également que, par nos politiques bien définies et bien implantées, la popularité croissante de la loterie nationale va se maintenir dans le futur.

À cette époque de grande expansion, Loto Canada est heureuse de pouvoir compter sur l'appui indispensable de tous ses employés.

Message du Président



Au cours de sa première année complète d'opération, Loto Canada a connu de nombreux succès qui lui permettent de dire, à juste titre, qu'elle termine cette période sur une note de confiance et dans une position fort avantageuse.

La vente de presque tous les billets lors des derniers tirages démontre bien que les Canadiens acceptent avec enthousiasme les améliorations apportées à notre produit par la recherche. Nous avons aussi la preuve que les Canadiens endossent le principe de supporter, sur une base volontaire, le sport amateur.

Avec les quatre grands tirages tenus au cours de l'année se terminant le 31 mars 1978, Loto Canada a accumulé des revenus nets de \$74,315,402 à partir de ventes totales de \$225,214,100. Au bilan de l'exercice financier précédent, qui n'avait duré que 10 mois, nos revenus nets se chiffraient à \$28,276,888 et les ventes totales à \$107,181,940.

Les quatre grands tirages, qui ont été télévisés à l'échelle nationale, ont rapporté, au cours de l'année 1977-1978, le montant de \$106,536,720 en prix aux gagnants.

Respectant le mandat donné à Loto Canada par le Parlement fédéral, les revenus nets de l'année financière 1977-1978, soit \$74,315,402, ont été répartis de la façon suivante:

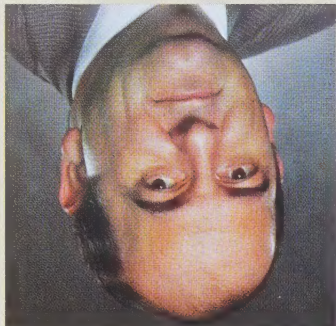
a) 82,5% est destiné à financer une partie du déficit des Jeux Olympiques de 1976, ainsi que les Jeux du Commonwealth qui se tiendront à Edmonton au mois d'août prochain.

b) 12,5% est distribué aux gouvernements des provinces qui l'utilisent à leur guise.

c) 5% est remis à la Direction générale de la santé et du sport amateur.

Message du Président du Conseil

Madame Iona Campagnolo,
Ministre d'État, à la Santé et au Sport Amateur,
365 ouest, avenue Laurier, 10^{ème} étage,
Ottawa.



Madame le Ministre,

Au nom des membres du Conseil d'administration, et conformément aux stipulations de l'article 75 (3) de la loi régissant la gestion financière, j'ai le plaisir de vous soumettre le deuxième rapport annuel de Loto Canada Inc., pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 1978.

Une étude sommaire des bilans financiers vous permettra de vous rendre compte qu'au cours de l'année 1977 Loto Canada a réussi avec succès, d'abord à identifier, et puis à atteindre sa clientèle-cible, et ce, à l'échelle nationale. Les succès d'ordre pécuniaire avaient, cependant, bien peu d'importance si la Loterie nationale avait failli à sa tâche première qui est celle de faire connaître à tous les Canadiens son rôle de promotion du sport amateur et du bien-être physique. Ce rôle capital, qui revient en définitive à en être un de fierté nationale et d'unité, a été accepté avec enthousiasme, comme témoignage de l'excellence de nos résultats financiers.

Nous réalisons pleinement l'importance du rôle que Loto Canada est appelée à jouer dans plusieurs sphères de l'activité canadienne. Nous réalisons, par exemple, jusqu'à quel point ses programmes de marketing, de publicité et de relations publiques ont une influence sur les médias d'information. En exploitant l'un des systèmes de distribution les plus vastes et les plus complets au pays, Loto Canada se hisse au premier rang des grandes entreprises commerciales canadiennes.

En servant de véhicule à des sommes d'argent fort importantes, la Loterie nationale a également formé des liens très étroits avec la plupart des grandes institutions financières au pays; plusieurs d'entre elles font d'ailleurs partie du vaste réseau de distribution de Loto Canada. Grâce à la télédiffusion de ses tirages, Loto Canada présente des émissions originales à teneur culturelle, qui servent à faire connaître les talents de nos artistes canadiens. Le rôle de Loto Canada au sein de la société croît au même rythme que son succès.

C'est parce que le Conseil d'administration réalise à quel point la probité de Loto Canada doit être assurée avec une vigilance soucieuse des intérêts des contribuables, que nous avons établi en janvier dernier les grandes lignes d'une politique qui régit nos activités au niveau des communications, du marketing, de la publicité, des ventes et de l'exploitation. En terminant, je désire, Madame le Ministre, vous informer que le vice-président exécutif de Loto Canada, monsieur James Donoghue, s'est joint au Conseil le dix-huit juillet 1977.

Je vous prie d'agréer, Madame le Ministre, l'expression de mes sentiments les plus distingués.

Charles V. Keating



Loto Canada
La loterie nationale

Rapport annuel

**77
78**

**19
19**